

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 20. svibnja 2019. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare Banke poziva na

## **XLVI. GLAVNU SKUPŠTINU**

**HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati dana 28. lipnja 2019. godine, s početkom u 10.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.**

Za XLVI. Glavnu skupštinu utvrđen je

### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika;
2. Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2018. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2019. godinu
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo
10. Donošenje Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA S OBRAZLOŽENJEM UZ PRIJEDLOG**

---

Pod **točkom 2.** dnevnog reda Glavna skupština ne donosi odluke.

*Sukladno odredbi članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, obavještavaju se dioničari da je Nadzorni odbor Banke dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2018. godinu, koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke, te su sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća time utvrđena.*

*Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i ovisnih društava za poslovnu 2018. godinu, koje je Nadzornom odboru podnijela Uprava Banke.*

*Navedena godišnja financijska izvješća te godišnje izvješće o stanju Banke i ovisnih društava, zajedno s Izvješćem Nadzornog odbora, podnose se Glavnoj skupštini.*

---

**Točka 3.** Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

### **IZVJEŠĆE**

#### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini**

##### **I.**

U skladu sa odlukama Glavne skupštine Banke te uz suglasnost Hrvatske narodne banke, u poslovnoj 2018. godini Nadzorni odbor Banke djelovao je u sastavu od tri člana i to: Marijana Miličević, predsjednik, Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika i Marijana Vuraić Kudeljan, član. Odlukom glavne skupštine od 29. svibnja 2017. godine i Rješenjem HNB-a od 29. lipnja 2017. godine, mandat istim članovima Nadzornog odbora odobren je na 4 godine, i u istom sastavu su djelovali do kraja 2018.godine.

##### **II.**

U 2018. godini Nadzorni odbor održao je 9 sjednica na kojima su raspravljena mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke, te niz sjednica putem elektroničke pošte u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi, kao i ostale odluke za koje je bila potreban suglasnost Nadzornog odbora.

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Osim što su članovi Uprave Banke redovito prisutni na sjednicama Nadzornog odbora te u okviru svojih nadležnosti izvještavaju i obrazlažu pojedine teme, daju tražena pojašnjenja kako bi Nadzorni odbor mogao zauzeti svoja stajališta i donijeti potrebne odluke, Nadzorni odbor je u svakom trenutku mogao od Uprave zatražiti

i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke. U radu sjednica Nadzornog odbora po potrebi sudjeluju i pojedini izvršni direktori sektora i direktori ureda koji daju sva tražena dodatna objašnjenja što također pridonosi cjelovitoj informiranosti Nadzornog odbora. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

### III.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor je tijekom 2018. godine održao 5 redovnih sjednice, na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog Odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Revizorskog odbora. Revizorski odbor je tijekom 2018. godine radio u sastavu od tri člana s obzirom da je Zakonom o reviziji u smislu članka 65. stavka 6. propisano da 50% članova Revizorskog odbora mora biti neovisno, odnosno da većina članova nema poslovnu ili financijsku povezanost s revidiranim subjektom.

Sukladno tome Nadzorni odbor Banke dana 20. ožujka 2018. godine donio je Odluku o imenovanju članova revizorskog odbora koji sada čine Željko Lovrinčević, predsjednik, Zlatko Benčić, zamjenik predsjednika, Ivana Radeljak Novaković, član.

Ostali odbori sastoje se svaki od tri člana koji su imenovani iz redova članova Nadzornog odbora i od kojih je jedan predsjednik odbora. Tijekom 2018. godine Odbor za primitke održao je 4 sjednice, Odbor za rizike održao je 6 sjednica, a Odbor za imenovanja je održao 1 sjednicu. Na sjednicama se raspravljalo odnosno izjašnjavalo u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih odbora.

### IV.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička 50, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za poslovnu godinu koja je završila sa 31. prosinca 2018. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Banke i konsolidiranih Godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, daje suglasnost na navedena izvješća, te se sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnje izvješće Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine.

U skladu sa svojim obvezama i obavljenim nadzorom tijekom 2018. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

### V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini kojom je utvrđeno da je Hrvatska poštanska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 151.857.564,16 kuna, te je suglasan s prijedlogom Uprave Banke o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj Skupštini usvajanje takve odluke.

### VI.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine.

*O ovoj točki se ne glasuje, nego se predmetno Izvješće podnosi Glavnoj skupštini koja ga prima na znanje.*

Pod **točkom 4.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

## **O D L U K A** **o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini**

### I.

Utvrđuje se da je Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, u poslovnoj godini koja završava s 31. prosinca 2018. godine ostvarila neto dobit u iznosu 151.857.564,16 kuna.

### II.

Sukladno ovlastima iz članka 33. Statuta Banke, te članka 220. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor su dana 29. ožujka 2019. donijeli odluku da se polovica utvrđene dobit iz točke I. ove Odluke raspoređuje u zakonske rezerve u iznosu 7.592.878,21 kuna, a u ostale rezerve u iznosu 68.335.903,87 kuna.

### III.

Preostali iznos utvrđene neto dobit od 75.928.782,08 kuna, nakon njenog rasporeda iz članka II. ove Odluke, raspoređuje se u zadržanu dobit.

### IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Prijedlog rasporeda neto dobiti u skladu je sa člankom 220. i 300.b. Zakona o trgovačkim društvima te Statutom Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo.*

*Uprava i Nadzorni odbor Banke su prethodno donijeli odluku o rasporedu 50 posto dobiti 2018. godine u zakonske i ostale rezerve, s ciljem ishođenja suglasnosti Hrvatske narodne banke za uključenjem tog iznosa u izračun redovnog osnovnog kapitala sa stanjem na dan 31. ožujka 2019. godine.*

*Naime, da bi uspješno poslovanje Banke, profitabilnost i rast u okvirima mogućnosti moglo biti nastavljeno – potrebno je amortizirati efekte usklađenja s regulativom koja se počela primjenjivati 01.01.2018., a čiji teret na kapital se tijekom godina gradualno povećava (prema članku 114. Uredbe EU 575/2013 – vezano uz dodjelu pondera rizičnosti na izloženosti prema RH u EUR, isti se u 2019. povećava s 20% na 50%). Isto tako, u skladu s Uredbom EU 2017/2395, negativni učinci na regulatorni kapital u tranzicijskom periodu primjene MSFI9 se u 2019. godini povećavaju za 5 milijuna kuna.*

*S obzirom na navedene faktore, kao i da će se rizikom ponderirana aktiva po osnovi konsolidacije (sa stanjem na dan 31.03.2019.) i pripajanja Jadranske banke povećati (u subsekventnim izvještajnim razdobljima), Banka mora u predstojećem razdoblju ojačati regulatorni kapital što skorijim uključenjem dobiti ostvarene u 2018. godini u kapitalne rezerve da bi rizici bili minimizirani.*

*Temeljem prethodno navedenog Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese Odluku da se sva preostala neto dobit 2018. godine, nakon rasporeda u zakonske i ostale rezerve, raspodijeli u zadržanu dobit.*

---

Pod **točkom 5.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A** **o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

##### I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u poslovnoj 2018. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

##### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*S obzirom da je Uprava vodila poslove Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način kako je Uprava vodila Banku tijekom poslovne 2018. godine.*

---

Pod **točkom 6.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **O D L U K A** **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

##### I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u poslovnoj 2018. godini obavljali svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

##### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*S obzirom da je Nadzorni odbor nadzirao poslove vođenja Banke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine, ovom odlukom se odobrava način na koji je Nadzorni odbor obavljao svoju funkciju tijekom poslovne 2018. godine.*

Pod **točkom 7.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke**

**I.**

Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za poslovnu 2019. godinu u visini od 2.000,00 kn neto.

**II.**

Ova Odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do donošenja odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2020. godinu.

**III.**

Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Predloženom odlukom naknada članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu usklađena je s važećom odlukom većinskog vlasnika Banke.*

---

Pod **točkom 8.** dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo  
za poslovnu 2019. godinu**

**I.**

Za revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, za poslovnu godinu koja završava 31. prosinca 2019. godine izabire se revizorska tvrtka Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Predloženom se Odlukom, prema preporuci Revizorskog odbora Banke, za revizora za poslovnu 2019. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. Zagreb koja raspolaže svim potrebnim resursima za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i ovisnih društava.*

---

Pod **točkom 9.** dnevnog reda, Uprava Banke, uz suglasnost Odbora za imenovanja predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o primjerenosti članova Nadzornog odbora  
Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

**I.**

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- Marijana Miličević, predsjednica Nadzornog odbora
- Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika
- Marijana Vuraić Kudeljan, članica Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

**II.**

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Obrazloženje uz prijedlog odluke**

*Budući da je u postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke procijenjeno da članovi Nadzornog odbora udovoljavaju zahtjevima iz članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/13, 19/15, 102/15 i 15/18) i članka 3. stavak 2., članka 4., 5., 8. 9. i 10. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 14/2014 i 96/2016), a u svezi članka 26. st. 3. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 93/2018), odnosno točke IV. Politike za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, slijedom toga, isti se smatraju primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, što je Uprava Banke utvrdila svojim prijedlogom odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.*

---

Pod **točkom 10.** dnevnog reda Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje

## **Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**

*(Politika dostupna klikom na naslov dokumenta)*

## **Obrazloženje uz prijedlog Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**

*Glavna skupština Banke je na prijedlog Uprave Banke dana 16. svibnja 2016. donijela Politiku za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, kao i izmjene i dopune te Politike dana 5. rujna 2016. i 29. svibnja 2017. godine.*

*Budući da je u međuvremenu došlo do izmjena Zakona o kreditnim institucijama (NN 15/2018) i Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN 93/2018), u novoj Politici bilo je potrebno uskladiti odnosne odredbe sa Zakonom i podzakonskim propisom.*

---

## **UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA**

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 600,00 kuna svaka, koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB-R-A.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ako unaprijed prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, **od kojih je posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje 21. lipnja 2019. godine.**

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci u njenom sjedištu u Zagrebu, Jurišićeva 4 ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom na adresu: Hrvatska poštanska banka d.d., Ured za usklađenost i podršku Upravi, Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničari, tj. opunomoćenici, glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko opunomoćenika. Pisana punomoć koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara (pravne osobe) izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati, **mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.**

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr) kao i u sjedištu Banke u Zagrebu, Jurišićeva 4, od objave sazivanja Glavne skupštine Banke, radnim danom od 9.00 do 12.00 sati.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala (5% temeljnoga kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. U odnosu na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu članka 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim

društvima. Glede prava dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine te da dođu 30 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

**Kontakti:**

**Odnosi s investitorima**

Lucia Ana Tomić

tel.br. 01 488 8294

[luciaana.tomic@hpb.hr](mailto:luciaana.tomic@hpb.hr)

**Poslovni tajnik Uprave**

Snježana Čop

tel.br. 01 4804 652

[snjezana.cop@hpb.hr](mailto:snjezana.cop@hpb.hr)