

Zagreb, 21. studenoga 2025. godine

Ur. br.: F00-133/25-SS

Zagrebačka burza d.d.**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)****OTS HINA****Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo**

- **Obavijest o sazivu Glavne skupštine, poziv dioničarima**
- *Kategorija: Glavna skupština - obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke*

Uprava Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva ulica 4 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 19. studenoga 2025. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati **dana 30. prosinca 2025. godine, s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu** te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlogom odluke.

Ujedno obavještavamo da će Poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.hpb.hr, uključujući materijale za Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo

Uprava **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** (dalje: Banka), Zagreb, Jurišićeva ulica 4, na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 24. Statuta Banke, dana 19. studenoga 2025. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

LV. (pedeset petu) GLAVNU SKUPŠTINU

HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, koja će se održati **dana 30. prosinca 2025. godine, s početkom u 9:00 sati u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Varšavska ulica 9, dvorana na I. katu.**

Za LV. Glavnu skupštinu utvrđen je

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih dioničara ili njihovih opunomoćenika
2. Informacija za Glavnu skupštinu:
 - Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
3. Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti 2024. godine

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

PRIJEDLOZI ODLUKA SA OBRAZLOŽENJIMA UZ PRIJEDLOGE

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

Informacija za Glavnu skupštinu

• Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

Sukladno Odluci Glavne skupštine Banke o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama od 30. kolovoza 2023. godine, Banka je pokrenula Program otkupa vlastitih dionica s primjenom od 8. studenog 2023. godine, s namjerom stjecanja do maksimalno 300 dionica i s dodijeljenim mu novčanim iznosom do najviše 65.000,00 EUR, radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka Banke i HPB Grupe. Program otkupa je završio dana 8. studenoga 2025. godine.

Izvešćuje se Glavna skupština da je Banka u skladu s Programom otkupa vlastitih dionica - u razdoblju od 7. listopada do 4. studenoga 2025. godine, na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. otkupila ukupno 65 vlastitih dionica. S obzirom da prije predmetnog stjecanja Banka nije imala vlastite (trezorske) dionice, nakon navedenih stjecanja, Banka drži ukupno 65 vlastitih dionica bez prava glasa što predstavlja 0,003210% temeljnog kapitala Banke. Za navedena stjecanja vlastitih dionica Banka je dala protuvrijednost u iznosu od 19.540,00 EUR.

Sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, Banka je najranije od 9. prosinca 2025. godine u obvezi otpustiti 30 vlastitih dionica Banke prijenosom s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na račune stjecatelja dionica. U skladu s tim, Banka će na dan glasovanja o prijedlogu pod točkom 3. imati 35 vlastitih dionica čija prava miruju, odnosno predložena dividenda se raspodjeljuje na 2.024.590 dionica.

Pod **točkom 3.** dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K U **o isplati dividende iz zadržane dobiti 2024. godine**

I.

Odobrava se isplata dividende dioničarima Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, imateljima redovnih dionica oznake HPB (HPB-R-A) na teret dijela zadržane dobiti 2024. godine u iznosu od **44.196.799,70 EUR** (slovima: četrdeset četiri milijuna sto devedeset šest tisuća sedamsto devedeset devet eura i sedamdeset centi) odnosno **21,83 EUR** (slovima: dvadeset jedan euro i osamdeset tri centa) bruto po dionici, koja tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 31. prosinca 2025. (**dan plaćanja – payment date**).

II.

Pravo na isplatu dividende (tražbina) iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Banke, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. prosinca 2025. godine (**dan stjecanja tražbine za isplatu – record date**).

Dan kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Banke bez prava na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke je 22. prosinca 2025. godine (**ex date**).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Vlada Republike Hrvatske dana 13. studenoga 2025. godine donijela je Odluku o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu, Klasa: 022-03/25-04/466, Urbroj: 50301-05/14-25-2 (dalje: Odluka Vlade RH), primjena koje se odnosi i na Hrvatsku poštansku banku, dioničko društvo, budući da Republika Hrvatska izravno i putem povezanih osoba drži većinski paket dionica Banke.

Sukladno Odluci Vlade RH, predlaže se isplata dividende iz dijela zadržane dobiti 2024. godine imateljima redovnih dionica Banke oznake HPB, u ukupnom bruto iznosu od 21,83 EUR po dionici.

Predloženi iznos dividende u iznosu od 44.196.799,70 EUR isplaćuje se iz iznosa zadržane dobiti koji nije uključen u izračun regulatornog kapitala u skladu s Odlukom o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini koju je Glavna skupština Banke donijela dana 9. svibnja 2025. godine. Broj dionica na koji se predložena dividenda raspodjeljuje je 2.024.590, što predstavlja ukupni broj dionica Banke umanjeno za 35 vlastitih dionica koje Banka drži na dan donošenja ove Odluke.

Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Temeljni kapital Banke iznosi **161.970.000,00 EUR** i podijeljen je na **2.024.625** redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa svaka od **80,00 EUR** koje se vode u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva pod oznakom HPB (HPB-R-A).

Banka u vrijeme sazivanja Glavne skupštine drži 65 vlastitih trezorskih dionica. Budući da prava iz vlastitih dionica miruju, u skladu sa odredbama Statuta Banke, broj glasačkih prava će se utvrditi sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

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

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje.

Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini mogu se predati neposredno Banci ili se mogu uputiti Banci preporučenim pismom, s tim da prijava mora prispjeti Banci 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijava se može dostaviti:

- preporučenim pismom na adresu sjedišta Banke: **Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured Uprave, Jurišićeva ulica 4, 10000 Zagreb, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**
- neposrednom/osobnom predajom, u poslovnim prostorijama Banke na adresi **Zagreb, Varšavska ulica 9, sa oznakom „Pisarnica – za GS“**

U navedeni rok od 6 (šest) dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Banci, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, **odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedene adrese najkasnije na dan 23. prosinca 2025. godine te da su na isti dan evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.**

Dioničari glasuju o dnevnom redu i točkama dnevnog reda osobno ili preko punomoćnika.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati. Punomoć nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini kao i uz eventualnu punomoć kojom ovlašćuju drugu osobu da ih zastupa na Glavnoj skupštini, u obvezi su dostaviti običnu presliku izvoda iz sudskog registra ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz drugog relevantnog registra iz kojih je vidljivo da je prijavu odnosno punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Izvornik punomoći može se dostaviti zajedno s prijavom za sudjelovanje, odnosno, najkasnije se mora predati na dan održavanja Glavne skupštine, prilikom evidentiranja sudionika. Pored izvornika, punomoć prethodno može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format) na email adresu: ured.upraveGS@hpb.hr).

Cjelokupni materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke zajedno s obrascima prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine te punomoći bit će dostupni dioničarima na internetskoj stranici Banke www.hpb.hr kao i u poslovnim prostorijama Banke na adresi Zagreb, Varšavska ulica 9, 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% temeljnog 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.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini pozivaju se dioničari na planiranje dolaska 30 minuta prije početka glavne skupštine.

Informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su putem poveznice na dokument [Informacije o obradi osobnih podataka u svrhu sazivanja i održavanja glavne skupštine HPB d.d.](#)

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Kontakti:

e-mail: ured.upraveGS@hpb.hr

Odnosi s investitorima: Sandra Skendžić, tel.br.+385 1 4804 410

Poslovni tajnik Uprave: Snježana Čop, tel.br.+385 1 4804 652