

## Glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dana 3. kolovoza 2020. godine, održat će se Glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ TREĆI HORIZONT, AZ ZABA, AZ ZAGREB i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
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 2019. 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 2019. godinu	-
3.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini	-
4.	Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini	ZA
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja do 10. rujna 2019.	ZA
6.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za razdoblje od 11. rujna do 31. prosinca 2019.	ZA
7.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke	ZA
8.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
9.	Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2020. godinu	ZA
10.	Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti	ZA
11.	Odluka o izmjeni i dopuni članka 3., 8., 24., 25. i 26. Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA
12.	Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora i izbor člana Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	PROTIV

U Zagrebu, 17.07.2020.