

Glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dana 29. kolovoza 2022. 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 2021. 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 2021. godinu	-
3.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini	-
4.	Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini	ZA
5.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke	ZA
6.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke	ZA
7.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
8.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke i Odboru za imenovanja	ZA
9.	Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2022. godinu	ZA
10.	Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti	ZA
11.	Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu	ZA
12.	Donošenje Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA
13.	Donošenje Politike o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke	ZA
14.	Odluka o davanju odobrenja za provođenje postupka formalno-pravnog i poslovnog pripajanja Nove hrvatske banke d.d. Hrvatskoj poštanskoj banci, dioničko društvo	ZA
15.	Donošenje novog Poslovnika o radu Glavne skupštine Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA

U Zagrebu, 12.08.2022.