

Glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dana 30. kolovoza 2023. 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 društva i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe za 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni Odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju društva i ovisnih društava za 2022.godinu	-
3.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini	-
4.	Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. 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, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG	ZA
9.	Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2023. 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 2022. 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, dioničko društvo	ZA
14.	Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama	ZA
15.	Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA
16.	Odluka o izmjeni Statuta Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA

U Zagrebu, 10.08.2023.