

Glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dana 9. svibnja 2025. 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.	Informacija za glavnu skupštinu: stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama	-
3.	Godišnji izvještaj Društva i HPB grupe za 2024. godinu, koji se sastoji od revidiranih godišnjih financijskih izvještaja, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor banke, godišnjeg izvještaja Uprave o stanju Hrvatske poštanske banke i ovisnih društava zajedno s revidiranim izvještajem o održivosti Društva i HPB grupe za 2024. godinu	-
4.	Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova banke u 2024. godini	-
5.	Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini	ZA
6.	Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave banke	ZA
7.	Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora banke	ZA
8.	Odluka o odobrenju izvještaja o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu	ZA
9.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
10.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u revizijskom odboru, odboru za rizike, odboru za primitke, odboru za imenovanja i odboru za esg	ZA
11.	Odluka o imenovanju revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i HPB grupe za poslovnu 2025., 2026. i 2027. godinu	ZA
12.	Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora banke temeljem redovne procjene primjerenosti	ZA
13.	Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora banke temeljem redovne procjene primjerenosti	ZA
14.	Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA
15.	Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo	ZA

U Zagrebu, 23.04.2025.