



Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 24. travnja donijela odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVSKE BANKE d. d.

**koja će se održati 16. lipnja 2014. godine s početkom u 14:30 sati u velikoj dvorani za
sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnog društva za 2013. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini
4. Donošenje Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarenoj u 2013. godini
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2013. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2014. godinu
8. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini

U 2013. godini Nadzorni odbor radio je u sastavu od sedam članova od kojih je pet izabrano odlukom Glavne skupštine Banke 27. lipnja 2012. godine, a dva su izabrana odlukom Glavne skupštine banke od 18.06.2013. godine. Dva člana Nadzornog odbora neovisna su sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Tijekom 2013. godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor odlučivano je i pisanim putem, uvijek kada je bez odgode trebalo donijeti pojedine odluke, koje su se najvećim dijelom odnosile na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženosti Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Sukladno zakonskim propisima i Statutu Banke, Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, davao smjernice za poslovnu politiku i aktivno doprinosio njezinoj realizaciji.

Sjednicama Nadzornog odbora redovito prisustvuju članovi Uprave Banke koji u okviru poslovnih domena za koje su nadležni izvještavaju o pojedinim pitanjima Nadzorni odbor i daju mu sve potrebne informacije kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima

donio potrebne odluke. Nadzorni odbor je u svako doba mogao zatražiti i dobiti informacije od Uprave, o svim pitanjima u vezi poslovanja Banke, a osobito o onima koja značajnije utječu ili bi mogle utjecati na poslovanje i položaj Banke.

Sukladno odredbama Zakona o reviziji, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za reviziju koji čine svi članovi Nadzornog odbora. Obnašajući funkciju Odbora za reviziju, Nadzorni odbor je nadzirao prikladnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci realizira kroz tri neovisne funkcije i to unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti poslovanja i kontrolu rizika, a sve s ciljem uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će osigurati pravodobno praćenje i otkrivanje svih rizika kojima je u svom poslovanju izložena Banka.

Sukladno svojim obvezama, nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2013. godini, što je uključivalo pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni odbor je utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, preporukama Hrvatske narodne banke danim po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, internim aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine Banke.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80/VI, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. i ovisnog društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2013.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.052.778,90 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Podravske banke d.d. rasporedi u rezerve Banke.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013.

Predsjednik Nadzornog odbora
Miljan Todorovic

Prijedlozi odluka:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E **o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013. godini**

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odlučuje da se dobit Banke ostvarena poslovanjem u 2013. godini u iznosu od 1.052.778,90 kune raspoređuje u rezerve Banke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2013. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2013. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Nadzornog odbora Banke te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2014. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Podravske banke d.d. za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80/VI.

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Banke da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Uprava Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora

Članak 1.

Temeljem provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d. koji je stručna služba Banke provela u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, te prijedloga Uprave o primjerenosti, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora, i to:

1. MAURIZIO DALLOCCHIO, OIB: 15672893114 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
2. FILIPPO DISERTORI, OIB: 78733783151 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d., rođen 11.06.1953. godine, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija
3. DARIO MONTINARI, OIB: 11611229818 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
4. SIGILFREDO MONTINARI, OIB: 58911222313 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
5. DOLLY PREDOVIC, OIB: 20281981775 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
6. DJURO PREDOVIĆ, OIB: 19934094782 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
7. MILJAN TODOROVIC, OIB: 85541866561 - član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Članak 2.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije, te da sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor ima dva neovisna člana.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj Skupštini ima svaki dioničar i punomoćnik dioničara pod uvjetom da je dioničar upisan u knjigu dionica i da dioničari i punomoćnici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Glavne Skupštine Banke.

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.

Svaka od 668.749 redovne dionice nominalne vrijednosti 400,00 kuna na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 9.203 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 659.546 dionica s pravom glasa.

Dioničari sjednici Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Glavnoj Skupštini Banke zastupati punomoćnik, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Na internetskoj stranici www.poba.hr od dana objave poziva na Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i u prostorijama Podravske banke d.d. Opatička 3, Koprivnica, III kat, soba broj 2, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana

održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dostupni su i na internet stranici Banke www.poba.hr

Prava dioničara

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se to objavi.

Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje prijedloga na dnevni red Banka mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne Skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje četrnaest dana prije održavanja Glavne Skupštine dostave Banci svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica. Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u taj rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Uprava Banke će na Glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavijesti o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Izostanak kvoruma / nova sjednica Skupštine

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme, 17. lipnja 2014. godine.

