

Koprivnica, 14. svibnja, 2025.

Podravska banka d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

LEI: 529900LS09YYPL05B152

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRPDBARA0008

TICKER: PDBA-R-A

Zagrebačka burza – Redovito tržište

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6, 10000 Zagreb**

Središnji registar propisanih informacija

**Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb**

HINA – OTS
ots@hina.hr

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj Skupštini Podravske banke d.d. 14.05.2025.

Podravska banka d.d. objavljuje da je 14. svibnja 2025. godine s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Banke na kojoj je bilo prisutno 485.768 glasova ili 73,00% od ukupno 665.425 glasova te su većinom glasova donesene odluke prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine s prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinama broj 63/2025, na internetskoj stranici Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija te u medijima (HINA) radi objave.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskoj stranici Banke, Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija te je dostavljena HINA-i radi objave.

Predmetne odluke Glavne skupštine su u privitku.

Podravska banka d.d.



PODRAVSKA BANKA d.d.

Opatička 3, 48000 Koprivnica Hrvatska

MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.4.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Koprivnica, 14.05.2025.

Broj: GSB - 1/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

O D L U K U

o rasporedu i upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2024. godini

- I. Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2024. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 7.520.940,85 eura.
- II. Dobit ostvarena poslovanjem u 2024. godini raspoređuje se:
 - a) u rezerve Banke, u iznosu od 4.177.195,85 EUR,
 - b) za isplatu dioničarima na ime dividende, u iznosu od 3.343.745,00 EUR.
- III. Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PDBA-R-A u bruto iznosu od 5,00 EUR po dionici. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 19.05.2025. godine (dan stjecanja tražbine - record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravska banka d.d. bez prava na isplatu dividende je 16.05.2025. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 09.06.2025. godine (dan isplate - payment date). Najviši iznos dividende iznosi 3.343.745,00 EUR. Isplaćeni iznos dividende će ovisiti o broju dionica koje će pripadati registriranim dioničarima u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (umanjeno za dividendu po vlastitim dionicama).
- IV. Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2024. ostvarila zadržanu dobit u iznosu 148.541,62 eura i na dan 31.12.2024. godine ukupna zadržana dobit Banke iznosi 1.493.913,78 eura.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.5.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Koprivnica, 14.05.2025.

Broj: GSB - 2/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2024. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2024. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.6.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Koprivnica, 14.05.2025.

Broj: GSB- 3/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU

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 2024. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 7.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Koprivnica, 14.05.2025.

Broj: GSB- 4/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti

Članak 1.

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

Miljan Todorovic, Sigilfredo Montinari, Antonio Moniaci, Dolly Predovic, Dario Montinari, Maurizio Dallochio, Filippo Disertori, Michele Calcaterra Borri i Ezio Simonelli, članovi Nadzornog odbora, primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 8.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 14.05.2025.
Broj: GSB- 5/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2024. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.

Članak 2.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 9.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 14.05.2025.
Broj: GSB- 6/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.

Članak 1.

U Statutu Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst), utvrđenom 29. lipnja 2021. godine i njegove izmjene od 25. svibnja 2023.godine, mijenja se članak 41. i glasi:

„Članak 41.

Nadzorni odbor Banke ima 7 članova.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje ograničenja u smislu zakonskih propisa za članstvo u Nadzornom odboru Banke.“

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj Skupštini Banke od 29. lipnja 2021. godine i njegove izmjene od 25. svibnja 2023.godine.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 10.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Koprivnica, 14.05.2025.

Broj: GSB- 7/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU

o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

Ovlašćuje se Upravu Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili neposrednim stjecanjem mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom, tijekom razdoblja od 5 godina, od dana donošenja ove Odluke.

Članak 2.

Dionice stečene temeljem ove Odluke zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smiju premašiti 5,0% temeljnog kapitala.

Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije premašivati 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Članak 3.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje je stekla na temelju ove odluke na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i mimo njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova odluka primjenjuje se na stjecanje i raspolaganje svim vlastitim dionicama Društva, uključujući i dionice stečene prije donošenja ove odluke.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić





PODRAVSKA BANKA d.d.

Opatička 3, 48000 Koprivnica Hrvatska

MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 11.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 14.05.2025.
Broj: GSB- 8/2025.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 14. svibnja 2025. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2025. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih izvještaja Podravske banke d.d. za 2025. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 180.

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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić

