

## Glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Dana 29. kolovoza 2024. 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.	Informacije za Glavnu skupštinu:	-
2a.	- Stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama	-
2b.	- Preporuke Hrvatske narodne banke	-
3.	Godišnja financijska izvješća Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo i konsolidirana Godišnja financijska izvješća Grupe Hrvatske poštanske banke, za poslovnu 2023. 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 2023. godinu	-
4.	Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini	-
5.	Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. 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 Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu	ZA
9.	Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo – druga verzija (2.0)	ZA
10.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora	ZA
11.	Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Revizijskom odboru, Odboru za rizike, Odboru za primitke, Odboru za imenovanja i Odboru za ESG	ZA
12.	Odluka o izboru revizora Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za poslovnu 2024. godinu	ZA
13.	Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti	ZA

U Zagrebu, 08.08.2024.