

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 29. veljače 2016. godine donijela odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
PODRAVSKE BANKE d. d.**

**koja će se održati 31. ožujka 2016. godine s početkom u 11:00 sati u velikoj dvorani za
sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d. i o izboru pet članova Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke

ODLUKA

**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
i o izboru pet članova Nadzornog odbora Podravske banke d.d.**

Članak 1.

1. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora, Miljanu Todorovicu, Sigilfredu Montinari, Dariu Montinari i Dolly Predovic, dana 27. Lipnja 2016. godine ističe četverogodišnji mandat, dok je 01. Lipnja 2014. godine prestao mandat jednog člana Nadzornog odbora temeljem ostavke.
2. Za članove Nadzornog odbora Podravske banke d.d. imenuju se kandidati:
 - DARIO MONTINARI, OIB: 11611229818, dipl. oecc. iz Lecce, Piazza Libertini 10, Italija
 - SIGILFREDO MONTINARI, OIB: 58911222313 dipl. oecc i dipl iur. iz Lecce, Via P. Cecere 3, Italija
 - ANTONIO MONIACI, OIB: 59435633191, dipl. oecc iz Trsta Via Ghega 9, Italija
 - DOLLY PREDOVIC, OIB: 20281981775, magistra znanosti iz financija i ovlaštenu računovođa, iz Milana, Via Visconti di Modrone 1, Italia
 - MILJAN TODOROVIC, OIB: 85541866561 dipl. oecc iz Trsta, Salta Madona Di Gretta 2/5, Italija
3. Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, podzakonskim aktima i internim aktima Banke, kandidati iz stavka 2. Ove Odluke smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.
4. U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. na četverogodišnji mandat koji počinje 28. Lipnja 2016. godine biraju se:
 - DARIO MONTINARI, OIB: 11611229818 dipl. oecc, iz Lecce, Piazza Libertini 10, Italija
 - SIGILFREDO MONTINARI, OIB: 58911222313, dipl. oecc i dipl iur. iz Lecce, Via P. Cecere 3, Italija
 - ANTONIO MONIACI, OIB: 59435633191, dipl. oecc, iz Trsta, Via Ghega 9, Italija

- DOLLY PREDOVIC, OIB: 20281981775, magistra znanosti iz financija i ovlaštenu računovođu iz Milana, Via Visconti di Modrone 1, Italia
- MILJAN TODOROVIC, OIB: 85541866561, dipl. oecc, iz Trsta, Salta Madona Di Gretta 2/5, Italija

5. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

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 Banke 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, 01. travnja 2016.. godine.

**Podravska banka d.d.
Koprivnica**