

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 25. svibnja 2016. godine donijela odluku o sazivanju

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

**koja će se održati 30. lipnja 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

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2015. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2015. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2016. godinu
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
9. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

**IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini**

U 2015. godini Nadzorni odbor radio je u sastavu od šest članova, od kojih su četiri izabrana odlukom Glavne skupštine Banke 27. lipnja 2012. godine, a dva su izabrana odlukom Glavne skupštine banke od 18. lipnja 2013. godine. Odlukom Glavne Skupštine održane 31.03. 2016. godine izabrano je pet članova, tako da će nakon završetka postupka dobivanja prethodne suglasnosti za kandidirane članove Nadzornog odbora, Nadzorni odbor raditi u punom sastavu od sedam članova.

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.