

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 18. svibnja 2018. godine donijela odluku o sazivanju

## GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVSKE BANKE d. d.

**koja će se održati 27. lipnja 2018. godine s početkom u 10:00 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 2017. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2017. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. 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 2018. godinu
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

**Ad 3.** Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

### IZVJEŠĆE o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini

U prvoj polovini 2017. godine Nadzorni odbor radio je u sastavu od sedam članova, Odlukom Glavne Skupštine održane 29.03. 2017. godine izmjenjen je Statut Banke te je broj članova Nadzornog odbora povećan na devet, tako da nakon provedenog postupka za izbor, od početka lipnja 2017. Godine, Nadzorni odbor radi u punom sastavu od devet 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.

Tijekom 2017. godine održano je šest sjednica Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor odlučivao 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