

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine donijela odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE PODRAVSKE BANKE d. d.

**koja će se održati 23. lipnja 2017. 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 2016. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. 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 2017. godinu
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
9. Donošenje Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Nadzornog odbora
10. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini

U prvoj polovini 2016. godine Nadzorni odbor radio je u sastavu od šest članova, a nakon toga u punom sastavu od sedam članova, od kojih su petorica izabrana odlukom Glavne skupštine Banke 31. ožujka 2016. godine, a dva su izabrana odlukom Glavne skupštine banke od 18. lipnja 2013. godine. Odlukom Glavne Skupštine održane 29.03. 2017. godine izmjenjen je StatutvBanke te je broj članova Nadzornog odbora povećan na devet i u skladu s tim izabrana su četiri člana, tako da će nakon završetka postupka dobivanja prethodne suglasnosti za kandidirane članove Nadzornog odbora, Nadzorni odbor raditi u 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 2016. godine održano je pet redovnih sjednica Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor odlučivano 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.