



PODRAVSKA BANKA

e-mail: info@poba.hr

www.poba.hr

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. +385 72 655 000, fax. +385 72 655 200, e-mail: info@poba.hr, www.poba.hr, OIB: 97326283154, MB: 3015904, IBAN: HR6323860021000010160, S.W.I.F.T. CODE: PDKCHR2X

Koprivnica, 23. prosinca, 2020.

Podravska banka d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

LEI: 529900LS09YYPL05B152

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRPDBARA0008

TICKER: PDBA-R-A

Zagrebačka burza – Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6, 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Predmet: Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu Podravske banke d.d.

Izvanredna Glavna skupština Podravske banke d.d. održat će se 01. veljače 2021. godine prema pozivu u prilogu dopisa

S poštovanjem,

Božana Kovačević
direktorica Službe administracije





Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 22. prosinca 2020. godine donijela odluku o sazivanju

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

koja će se održati 01. veljače 2021. godine s početkom u 12:00 sati u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D NEVNI R E D

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih punomoćnika
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o izboru četiri člana Nadzornog odbora Banke

Prijedlozi odluka

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedećih odluka:

Ad 2.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, podzakonskim aktima i internim aktima Banke, ocjenjuje se da su kandidati za člana Nadzornog odbora Banke:

- MAURIZIO DALLOCCHIO, sveučilišni profesor iz Milana, Piazza San Sepolcro 1, Italija, rođen 12.04.1958. godine, OIB: 15672893114
- FILIPPO DISERTORI, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija, rođen 11.06.1953. godine, OIB: 78733783151
- MICHELE CALCATERRA BORRI, sveučilišni profesor iz Milana, Via Fieno 3, Italija, rođen 22.01.1964. godine, OIB: 25199648848
- EZIO SIMONELLI, dipl. ekonomista Milana, Via Vivaio 22, Italia, rođen 12.02.1958. godine, OIB: 37183627429

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

ODLUKE

o izboru četiri člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

U Nadzorni odbor Podravske banke d.d. biraju se:

- Maurizio Dallocchio, sveučilišni profesor iz Milana, Piazza San Sepolcro 1, Italija, rođen 12.04.1958. godine, OIB: 15672893114, na novi četverogodišnji mandat počevši od 19. lipnja 2021. godine
- Filippo Disertori, odvjetnik iz Milana, Largo Quinto Alpini 15, Italija, rođen 11.06.1953. godine, OIB: 78733783151, na novi četverogodišnji mandat počevši od 19. lipnja 2021. godine

- Michele Calcaterra Borri, sveučilišni profesor iz Milana, Via Fieno 3, Italija, rođen 22.01.1964. godine, OIB: 25199648848, na novi četverogodišnji mandat počevši od 31. svibnja 2021. godine
- Ezio Simonelli, dipl. ekonomista iz Milana, Via Vivaio 22, Italia, rođen 12.02.1958. godine, OIB: 37183627429, na novi četverogodišnji mandat počevši od 31. svibnja. 2021. godine

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Podravske banke d.d.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica, na sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Izvanredne Glavne Skupštine Banke, (27.01.2021.).

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 3.324 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 665.425 dionica s pravom glasa.

Dioničari sjednici Izvanredne Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj 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 Izvanrednu Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Izvanrednu Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Izvanrednu 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 Izvanrednu Glavnu Skupštinu do dana održavanja Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu istog dana (01.02.2020.) s početkom u 15:00 sati.

