



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, 27. svibnja, 2021.

Podravska banka d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

LEI: 529900LSO9YYPL05B152

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

HINA-OTS servis

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

Glavna skupština Podravske banke d.d. održat će se 29. lipnja 2021. godine prema pozivu u privitku dopisa

S poštovanjem,

Podravska banka d.d.



Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 20. svibnja 2021. godine donijela odluku o sazivanju

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

**koja će se održati 29. lipnja 2021. 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 2020. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2020. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
8. Odluka o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2019. godinu
9. Odluka o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu
10. Usvajanje Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora
11. Odluka o odobrenju Politike primitaka Banke
12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica broj: GSB-6/2020
13. Odluka o izmjeni Statuta Banke
14. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2021. godinu

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini

U 2020. godini Nadzorni odbor radio je 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 2020. godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor odlučivao je i pisanim putem, uvijek kada je bez odgode trebalo donijeti pojedine odluke, uglavnom 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 doprinio njezinoj realizaciji.

Sjednicama Nadzornog odbora redovito prisustvuju članovi Uprave Banke koji u okviru poslovnih domena za koje su nadležni izvještavaju 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 zatražiti i dobiti informacije od Uprave, o svim pitanjima u vezi

poslovanja Banke, a osobito o onima koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na poslovanje i položaj Banke.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Nadzorni odbor osnovao je Odbor za rizike i Revizijski odbor. Tijekom 2020. Revizijski odbor i Odbor za rizike održali su četiri na kojima su raspravljali u okviru svojih ovlaštenja i odgovornosti sukladno internim aktima Banke.

Sukladno ovlaštenjima Nadzorni odbor je nadzirao prikladnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci realizira kroz tri neovisne funkcije i to unutarnju reviziju, praćenje usklađenosti poslovanja i kontrolu rizika, a sve s ciljem uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će osigurati pravodobno praćenje i otkrivanje svih rizika kojima je u svom poslovanju izložena Banka.

Sukladno svojim obvezama, nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2020. godini, što je uključivalo pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni odbor je utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, preporukama Hrvatske narodne banke, internim aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine Banke.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg. J. F. Kennedy 6b., koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće Uprave o stanju Podravske banke d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2020., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2020. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 11.818.864,47 kune i predlaže da se ukupno ostvarena dobit rasporedi u rezerve Banke.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o rasporedu dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2020.

Prijedlozi odluka:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2020. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 11.818.864,47 kune.

Dobit iz prethodnog stavka raspoređuje se u iznosu od 11.818.864,47 kuna u rezerve Banke.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2020. ostvarila zadržanu dobit u iznosu 792.040,08 kuna i da na dan 31.12.2020. godine ukupna zadržana dobit Banke iznosi 6.102.291,02 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2020. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2020. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

**ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Nadzornog odbora Banke te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2020. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Uprava Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

**ODLUKE
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti**

Članak 1.

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

Miljan Todorovic, Sigilfredo Montinari, Antonio Moniaci, Dolly Predovic i Dario Montinari, Maurizio Dallochio, Filippo Disertori, Michele Calcaterra Borri i Ezio Simonelli, članovi Nadzornog odbora, primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Ad 8. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje

**ODLUKE
o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2019. godinu**

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu

Članak 2.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješće nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje

**ODLUKE
o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu**

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu

Članak 2.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješće nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o usvajanju Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora

Članak 1.

Usvaja se Politika o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o odobrenju Politike primitaka Banke

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka Banke u tekstu utvrđenom od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 12. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE

o izmjeni Odluka o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1.

U Odluci o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica, donesenoj na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke 21. siječnja 2020. godine mijenja se članak 1. Odluke i glasi:

„Ovlašćuje se Upravu Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira ili neposrednim stjecanjem mimo organiziranog tržišta vrijednosnih papira, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom, tijekom razdoblja od 48 mjeseci, od dana donošenja ove Odluke.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 13. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.

Članak 1.

U Statutu Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst), utvrđenom 29. ožujka 2017. godine, mijenja se članak 2. i glasi:

„ Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrži naziv i sjedište Banke kao i grafički zaštitni znak.

Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat, tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku te zaštitni znak. Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora određuje oblik i veličinu zaštitnog znaka te način njihove upotrebe.“

Članak 2.

Mijenja se članak 28. i glasi:

„Članak 28.

Glavna Skupština Banke mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom i Statutom kao i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke. Glavnu Skupštinu Banke saziva Uprava ili Nadzorni odbor.

Glavna Skupština Banke mora se sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnoga kapitala Banke i navedu svrhu i razlog sazivanja te Skupštine. Zahtjev treba uputiti Upravi Banke.

Glavna Skupština Banke sastaje se po potrebi, kada je sazove organ koji je ovim Statutom ovlašten to učiniti, a najmanje jednom godišnje poslije isteka poslovne godine (redovita Glavna Skupština Banke), u skladu s rokovima predviđenim propisima za podnošenje godišnjeg obračuna.

Ako se kod izrade godišnjih ili drugih financijskih izvješća ili inače ustanovi da u Banci postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Banke, Uprava mora odmah sazvati Glavnu Skupštinu Banke i o tome je izvjestiti.

Mjesto održavanja Glavne Skupštine Banke može biti mjesto sjedišta Banke, mjesto sjedišta burze na kojoj kotiraju dionice Banke i Zagreb, o čemu odluku donosi organ koji je ovim Statutom ovlašten sazvati Glavnu Skupštinu Banke.

Uprava Banke može odlučiti kako će omogućiti dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Pojednostiti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Banke u pozivu za Glavnu skupštinu.

Uprava Banke ovlaštena je dopustiti da se Glavna skupština prenosi zvukom i slikom.“

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj Skupštini Banke 29. ožujka 2017. godine.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad 14. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2021. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih izvještaja Podravske banke d.d. za 2021. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o, Zagreb, Trg. J. F. Kennedy 6b.

Članak 2.

Ovlašćuje se Uprava Banke da s izabranom revizorskom tvrtkom sklopi ugovor o obavljanju revizije i utvrdi naknadu za njihov rad sukladno ponudi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, (24.06.2021.).

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 3324 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas, tako da je ukupno 665.425 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 Banka 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 istog dana (29.06.2021.) s početkom u 14:00 sati.

**Podravska banka d.d.
Koprivnica**