

Koprivnica, 06. lipnja, 2022.

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**

Središnji registar propisanih informacija

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

HINA - OTS
ots@hina.hr

Predmet: obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Podravske banke d.d. 06.06.2022.

Podravska banka d.d. objavljuje da je 06. lipnja 2022. godine s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Banke na kojoj je bilo prisutno 446.026 glasova ili 67,03% od ukupno 665.425 glasova te su donesene odluke prema prijedlogu koji je objavljen uz poziv za Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine s prijedlogom odluka objavljen je u Narodnim novinama broj 52/2022, na internetskoj stranici Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija te u medijima (HINA) radi objave.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskoj stranici Banke, Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija te je dostavljena HINA-i radi objave.

Predmetne odluke Glavne skupštine su u privitku.

Podravska banka d.d.

MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.4.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 06.06.2022.
Broj: GSB- 1/2022.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 15.233.684,47 kuna.

Dobit iz prethodnog stavka raspoređuje se u iznosu od 15.233.684,47 kuna u rezerve Banke.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. ostvarila zadržanu dobit u iznosu 1.258.588,60 kuna i da na dan 31.12.2021. godine ukupna zadržana dobit Banke iznosi 7.360.879,62 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč.5.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 06.06.2022.
Broj: GSB- 2/2022.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke odobrava rad Uprave Banke u 2021. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



**MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE**
Ad.toč.6.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 06.06.2022.
Broj: GSB- 3/2022.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU
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 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



**MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE**
Ad.toč. 7.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 06.06.2022.
Broj: GSB- 4/2022.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU
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, 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

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 8.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 06.06.2022.
Broj: GSB- 5/2022.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Članak 2.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća 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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Baršić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 9.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 06.06.2022.
Broj: GSB- 6/2022.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 06. lipnja 2022. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2022. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih izvještaja Podravske banke d.d. za 2022. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 180.

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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić

