

Koprivnica, 18.04.2023.

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: Poziv za Glavnu skupštinu Banke

Uprava Podravske banke d.d. donijela je odluku o sazivu Glavne skupštine koja će se održati 25. svibnja 2023. godine s dnevnim redom u prilogu dopisa.

Podravska banka d.d.

Temeljem članka 28. Statuta Podravske banke d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je 13. travnja 2023. godine donijela odluku o sazivanju

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

**koja će se održati 25. svibnja 2023. godine s početkom u 12:00 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 2022. godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave o stanju Banke za 2022. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini
4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. 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 2022. godinu
9. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.
11. Odluka o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2023. godinu

Ad 3. Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj Skupštini Banke sljedeće

**IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini**

U 2022. 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 2022. godine održano je pet redovnih sjednica Nadzornog odbora, a osim toga Nadzorni odbor je osamnaest puta odlučivao 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 doprinosio 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. Članovi Odbora Nadzornog odbora imenuju se iz redova članova

Nadzornog odbora, s tim da svaki Odbor u svom sastavu ima i neovisnog člana Nadzornog odbora. Tijekom 2022. Revizijski odbor i Odbor za rizike održali su četiri sjednice 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 2022. 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, Radnička cesta 180, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Podravske banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., 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 2022.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog odluke Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2022., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 12.166.872,77 kuna 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 2022.

Prijedlozi odluka:

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2022. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 12.166.872,77 kuna.

Dobit iz prethodnog stavka raspoređuje se u iznosu od 12.166.872,77 kuna u rezerve Banke.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Podravska banka d.d. u godini koja je završila 31.12.2022. ostvarila zadržanu dobit u iznosu 1.766.488,12 kuna i da na dan 31.12.2022. godine ukupna zadržana dobit Banke iznosi 9.127.367,74 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 2022. godini, te se daje razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2022. 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 2022. 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, 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 2022. godinu

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu

Članak 2.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. 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.

Ad 9.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje

ODLUKE**o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala**

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Podravske banke d.d. (dalje u tekstu: Društvo) iznosi 267.499.600,00 kuna; preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 35.503.298,16 eura i uplaćen je u cijelosti.
2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 668.749 redovne dionice na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 400,00 kuna, koji preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za 1 euro i zaokružen na najbliži cent, u skladu s pravilima Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj iznosi 53,09 eura za svaku dionicu.
3. Radi usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj povećava se temeljni kapital Društva na teret zakonskih rezervi.
s iznosa 35.503.298,16 eura
za iznos 1.277.896,84 eura
na iznos od 36.781.195,00 eura, i to korištenjem i prijenosom u temeljni kapital zakonskih rezervi u iznosu od 1.277.896,84 eura.
4. Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica, sa nominalnog iznosa od 53,09 eura za 1,91 euro na novi nominalni iznos svake dionice od 55,00 eura.
5. Nakon usklađenja sa zakonskim odredbama i provedbe povećanja temeljnog kapitala prema odredbama ove Odluke, temeljni kapital Društva imat će nominalni iznos od 36.781.195,00 eura, podijeljen na 668.749 redovnih dionica na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 55,00 eura.
6. Nakon upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar, Društvo će kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala i usklađivanja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica sa Zakonom o trgovačkim društvima.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Ad 10.

Uprava 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. lipnja 2021. godine, mijenja se članak 10. i glasi:

Članak 10.

Temeljni kapital Banke iznosi 36.781.195,00 eura.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 668.749 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 55,00 eura.

Vlasniku dionica pripadaju sva prava i obveze u skladu sa Statutom i Zakonom.

Članak 2.

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. lipnja 2021. godine.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Ad 11. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o imenovanju revizora poslovanja Podravske banke d.d. za 2023. godinu

Članak 1.

Za revizora godišnjih izvještaja Podravske banke d.d. za 2023. 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.

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, (20.05.2023.).

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 stanici 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 (25.05.2023.) s početkom u 15:00 sati.

**Podravska banka d.d.
Koprivnica**

Daniel Unger
Predsjednik Uprave Banke

