

Koprivnica, 25. svibnja, 2023.

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**

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. 25.05.2023.

Podravska banka d.d. objavljuje da je 25. svibnja 2023. godine s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština Banke na kojoj je bilo prisutno 494.732 glasa ili 74,35% 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 42/2023, 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, 25.05.2023.
Broj: GSB- 1/2023.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damir Barišić



**MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE**
Ad.toč.5.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 25.05.2023.
Broj: GSB- 2/2023.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Danir Barišić



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

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 25.05.2023.
Broj: GSB- 3/2023.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. 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 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Danir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 7.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 25.05.2023.
Broj: GSB- 4/2023.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. 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 su 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 Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 9.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Koprivnica, 25.05.2023.

Broj: GSB- 6/2022.

Na temelju članka 280. st. 3., članaka 161. i 163. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23), članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 114/2022) i na temelju članka 11. Statuta Podravske banke d.d., Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU

**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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:

Damir Barišić



MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE
Ad.toč. 10.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 25.05.2023.
Broj: GSB- 7/2023.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:



**MATERIJALI ZA GLAVNU
SKUPŠTINU BANKE**
Ad.toč. 11.

GLAVNA SKUPŠTINA BANKE
Koprivnica, 25.05.2023.
Broj: GSB- 8/2023.

Temeljem članka 27. Statuta Podravske banke d.d. Glavna Skupština Banke na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine donosi

ODLUKU
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.

Predsjednik Glavne Skupštine Banke:
Damiir Barisic

