

Jurišićeva 13
p.p. 514
10002 Zagreb
Tel: 01 4981 006
Faks: 01 4681 284
e-mail: kontroling@posta.hr

HANFA – SRPI

ZAGREBAČKA BURZA

HINA - OTS

Zagreb, 19.6.2017.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje sazivanje i poziv na Glavnu skupštinu HP-Hrvatske pošte d.d. koja će se održati dana 20. lipnja 2017. godine s početkom u 09,00 sati u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2016. godinu
4. Godišnje izvješće za 2016. g., uključujući izvješće posloводства, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d., nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
 - 4.1. Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2016. g
 - 4.2. Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine
 - 4.3. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
 - 5.1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - 5.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o imenovanju revizora
7. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta
8. Odluka o usvajanju potpunog teksta Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 1. - 5. te 7. i 8., dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 6.

Prijedlozi odluka

Pod točkom 2. - Za predsjedavajućeg Glavne skupštine izabire se g. Oleg Butković.

Pod točkom 3. - Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d. za 2016. godinu.

Pod točkom 4.1. - Utvrđuje se i usvaja Godišnje izvješće za 2016. g., koje sadrži Izvješće posloводства, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d., nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d., koje čini sastavni dio Odluke.

Pod točkom 4.2. - Utvrđuju se i usvajaju konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine, koji čine sastavni dio Odluke.

Pod točkom 4.3. - Utvrđuje se da je HP – Hrvatska pošta d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 107.899.294,54 kuna. Ostvarena dobit iz točke I. Odluke raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Pod točkom 5.1. - Utvrđuje se da je Uprava HP - Hrvatske pošte d.d. upravljala Društvom u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2016. godini, kako slijedi:

- g. Ivici Kranjčiću, predsjedniku Uprave, od 01.01.2016. do 25.04.2016. godine
- g. Ranku Marinoviću, članu Uprave, od 01.01.2016. do 25.04.2016. godine
- g. Josipu Udiljaku, članu Uprave, od 28.04.2016. do 31.12.2016. godine

Pod točkom 5.2. - Utvrđuje se da je Nadzorni odbor HP-Hrvatska pošta d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom dioničkog društva Hrvatska pošta pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za nadzor nad vođenjem poslova Društva u poslovnoj 2016. godini kako slijedi:

- g. Tihomiru Hunjaku, predsjedniku Nadzornog odbora, od 01.01.2016. do 08.06.2016. g.
- g. Dragi Davidoviću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, od 01.01.2016. do 25.04.2016. g.
- g. Dragi Šeriću, članu Nadzornog odbora, od 01.01.2016. do 25.04.2016. g.
- g. Hrvoju Crniću, članu Nadzornog odbora, od 01.01.2016. do 25.04.2016. g.
- g. Želimiru Piberčniku, članu Nadzornog odbora, od 01.01.2016. do 25.04.2016. g.
- g. Željku Vidakoviću, članu Nadzornog odbora / predstavniku radnika, od 01.01.2016. do 10.10.2016. g.
- g. Milanu Jukiću, članu Nadzornog odbora / predstavniku radnika, od 01.01.2016. do 31.12.2016. g.
- gđi Ivančici Urh, predsjednici Nadzornog odbora, od 08.06.2016. do 31.12.2016. g.
- g. Stanku Gačiću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora, od 08.06.2016. do 31.12.2016. g.
- g. Anti Sučiću, članu Nadzornog odbora, od 08.06.2016. do 31.12.2016. g.
- g. Zlatku Babiću, članu Nadzornog odbora, od 08.06.2016. do 31.12.2016. g.
- g. Mati Regvaru, članu Nadzornog odbora, od 08.06.2016. do 31.12.2016. g.
- gđi Mariji Jukić, članici Nadzornog odbora / predstavnici radnika, od 21.10.2016. do 31.12.2016. g.

Pod točkom 6. - Revizorom društva HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, za 2017. godinu, imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2/a, Zagreb.



Pod točkom 7. – Mijenja se i dopunjuje članak 19. Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta – potpuni tekst (HP Glasnik 3/17) od 16.01.2017. godine (dalje u tekstu: Statut Društva) tako da glasi:

"Uprava može samo uz suglasnost Nadzornog odbora odlučivati o:

1. osnivanju podružnica i trgovačkih društava;
2. prodaji dionica, tj. udjela koje Društvo ima u drugim društvima;
3. kupnji dionica, tj. udjela u drugim društvima;
4. uzimanju zajma i davanju jamstva za iznose više od 16.000.000,00 kuna (slovima: šesnaestmilijuna kuna);
5. kupnji, prodaji i opterećenju nekretnina čija vrijednost prelazi 8.000.000,00 kuna (slovima: osammilijuna kuna);
6. pokretanju postupka javne nabave roba, usluga i radova čija pojedinačna procijenjena vrijednost prelazi iznos od 8.000.000,00 kuna (slovima: osammilijuna kuna);
7. odricanju od nekog prava bez naknade iznad iznosa od 1.000.000,00 kuna (slovima: milijun kuna) na godišnjoj razini;
8. davanju prokure."

Pod točkom 8. – Usvaja se potpuni tekst Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta koji čini sastavni dio Odluke.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini ima Dosadašnji Dioničar odnosno njegovi predstavnici temeljem Odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske na Glavnoj skupštini društva HP-Hrvatska pošta d.d., klasa: 022-03/16-04/15, urbroj: 5030115/1-16-02 od 11. veljače 2016. godine. Pisani materijali i prijedlozi odluka mogu se pogledati u sjedištu Društva svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

HP-Hrvatska pošta d.d.

Zagreb, Jurišićeva 13