

**Divizija podrška
Sektor kontrolinga**

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, 12.06.2019.

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 17. lipnja 2019. godine s početkom u 08:30 sati u prostorijama Ministarstva mora, 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 2018. godinu
4. Godišnje izvješće za 2018. godinu koje sadrži Izvješće posloводства, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP – Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu
 - 4.1. Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2018. godinu
 - 4.2. Odluka o utvrđivanju i usvajanju nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine
 - 4.3. Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine
 - 4.4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. 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. Izmjena Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta - dopuna djelatnosti
 - 6.1. Odluka o dopuni djelatnosti društva HP – Hrvatska pošta d.d.



- 6.2. Odluka o izmjeni Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta
- 6.3. Odluka o usvajanju potpunog teksta Statuta dioničkog društva Hrvatska pošta

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