

**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, 7.6.2018.

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 14. lipnja 2018. godine s početkom u 08:30 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prislavlje 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 2017. godinu
4. Godišnje izvješće za 2017. 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. te nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2017. godinu
 - 4.1. Odluka o utvrđivanju i usvajanju Godišnjeg izvješća za 2017. godinu
 - 4.2. Odluka o utvrđivanju i usvajanju nekonsolidiranih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine
 - 4.3. Odluka o utvrđivanju i usvajanju konsolidiranih financijskih izvještaja za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine
 - 4.4. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. 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. Imenovanje članova Revizijskog odbora HP - Hrvatska pošta d.d.

HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, HR - 10000 Zagreb

Kontakti: telefon: 072 303 304, telefaks: (01) 6626 889, internet: www.posta.hr

NADZORNI ODBOR: Ivančica Urh - predsjednica; UPRAVA: Ivan Čulo, predsjednik Uprave; članovi: Mate Mišetić i Hrvoje Parlov

POSLOVNA BANKA: Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, 2390001-1100018674; IBAN: HR16 2390 0011 1000 1867 4; BIC/SWIFT: HPB ZHR2X; MB: 1414895; OIB: 87311810356;

REGISTAR: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080266264

TEMELJNI KAPITAL: 952.636.100.00 kuna, u cijelosti uplaćen, podijeljen na 9.526.361 dionicu u nominalnom iznosu od 100.00 kuna

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2., 4. i 5. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkama 3., 6. i 7.

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 2017. godinu.

Pod točkom 4.1. - Utvrđuje se i usvaja Godišnje izvješće za 2017. 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 nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine, koji čine sastavni dio Odluke.

Pod točkom 4.3. - Utvrđuju se i usvajaju konsolidirani financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine, koji čine sastavni dio Odluke.

Pod točkom 4.4. - Utvrđuje se da je HP-Hrvatska pošta d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu 70.352.186,50 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 2017. godini, kako slijedi:

- g. Josip Udiljak, član Uprave, od 01.01.2017. do 19.01.2017. godine
- g. Ivan Čulo, direktor Društva, od 19.01.2017. do 10.10.2017. godine
- g. Ivan Čulo, predsjednik Uprave, od 10.10.2017. do 31.12.2017. godine
- g. Mate Mišetić, član Uprave, od 10.10.2017. do 31.12.2017. godine
- g. Hrvoje Parlov, član Uprave, od 10.10.2017. do 31.12.2017. 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 2017. godini kako slijedi:

- gđi Ivančici Urh, predsjednici Nadzornog odbora, od 01.01.2017. do 31.12.2017. g.
- g. Stanku Gačiću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora, od 01.01.2017. do 31.12.2017. g.
- g. Anti Sučiću, članu Nadzornog odbora, od 01.01.2017. do 31.12.2017. g.
- g. Milanu Jukiću, članu Nadzornog odbora / predstavniku radnika, od 01.01.2017. do 31.12.2017. g.
- gđi Mariji Jukić, članici Nadzornog odbora / predstavnici radnika, od 01.01.2017. do 23.10.2017. g.
- g. Željku Vidakoviću, članu Nadzornog odbora / predstavniku radnika, od 23.10.2017. do 31.12.2017. g.
- g. Zlatku Babiću, članu Nadzornog odbora, od 01.01.2017. do 09.08.2017. g.
- g. Mati Regvaru, članu Nadzornog odbora, od 01.01.2017. do 25.08.2017. g.



Pod točkom 6. - Revizorom društva HP-Hrvatska pošta d.d. sa sjedištem u Zagrebu, za 2018. godinu, imenuje se AUDIT d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb.

Pod točkom 7. - Razrješuju se dužnosti dosadašnji članovi Revizorskog odbora HP-Hrvatska pošta d.d.:

- g. Željko Franić, imenovan iz redova stručnjaka za računovodstvo i/ili reviziju
- gđa Mirna Mendaš, imenovana kao predstavnica, odn. zaposlenica HP d.d.

Članovima Revizijskog odbora HP-Hrvatska pošta d.d. imenuju se:

- g. Željko Franić, iz redova stručnjaka za računovodstvo i/ili reviziju, s mandatom do 10.10.2020. godine
- gđa Željka Perković Simeonov, kao predstavnica, odn. zaposlenica HP d.d., s mandatom do 10.10.2020. godine.

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