

**Nadležni sud**

Trgovački sud u Bjelovaru

**MBS**

010000486

**OIB**

97326283154

**EUID**

HRSR.010000486

**Status**

Bez postupka

**Tvrtka**

PODRAVSKA BANKA dioničko društvo

English PODRAVSKA BANKA Plc

German PODRAVSKA BANKA AG

PODRAVSKA BANKA d.d.

**Sjedište/adresa**

Koprivnica (Grad Koprivnica)  
Opatička ulica 3

**Adresa elektroničke pošte**

uprava@poba.hr

**Temeljni kapital**

36.781.195,00 euro

**Pravni oblik**

dioničko društvo

**Predmet poslovanja**

- \* Banka obavlja bankovne i druge financijske usluge u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom, a osobito:
- \* 1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
- \* 2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
- \* 3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
- \* 4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
- \* 5. financijski najam (leasing)
- \* 6. izdavanje garancija ili drugih jamstava
- \* 7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta
- \* - instrumentima tržišta novca,
- \* - prenosivim vrijednosnim papirima,
- \* - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
- \* - financijskim ročnicima i opcijama,
- \* - valutnim i kamatnim instrumentima,
- \* 9. usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada i analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- \* 10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom
- \* 11. iznajmljivanje sefova
- \* 12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- \* 13. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima

- \* 14. izdavanje elektroničkog novca
- \* 15. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i to:
  - \* - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
  - \* - izvršavanje naloga za račun klijenata
  - \* - trgovanje za vlastiti račun
  - \* - upravljanje portfeljem
  - \* - investicijsko savjetovanje
  - \* - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
  - \* - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
  - \* - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
  - \* - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
  - \* - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanje i stjecanja udjela u društvima
  - \* - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
  - \* - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
  - \* - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
    - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenicu iz čl. 3. st. 1. točka 2. podtočka d), alineja 2, 3, 4 i 7 Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge
- \* 16. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.
- \* 8. platne usluge, i to:
  - \* 1) usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje
  - \* 2) usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje
  - \* 3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:
    - \* - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,
    - \* - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
    - \* - izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
  - \* 4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:
    - \* - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,
    - \* - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
    - \* - izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
  - \* 5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata
  - \* 6) usluge novčanih pošiljaka

## Nadzorni odbor

Miljan Todorović, OIB: 85541866561 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, Trst, Salta Madona Di Gretta 2/5

- predsjednik nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od 4 godine počevši od dana 29.06.2024. godine

Sigilfredo Montinari, OIB: 58911222313 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, Lecce, Via P.Cecere 3

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od 4 godine počevši od dana 29.06.2024. godine

Dario Montinari, OIB: 11611229818 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, Lecce, Piazza Giuseppe Libertini 10

- član nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od 4 godine počevši od dana 29.06.2024. godine

DOLLY PREDOVIC, OIB: 20281981775 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, MILANO, VIA VISCONTI DI MODRONE 1

- član nadzornog odbora

- izabrana na vrijeme od 4 godine počevši od dana 29.06.2024. godine

Antonio Moniaci, OIB: 59435633191 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, Trst, Via Ghega 9

- član nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od 4 godine počevši od dana 29.06.2024. godine

Maurizio Dallochio, OIB: 15672893114 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, MILANO, Piazza San Sepolcro 1

- član nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od četiri godine počevši od 20. lipnja 2021. godine

Filippo Disertori, OIB: 78733783151 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, MILANO, Largo Quinto Alpini 15

- član nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od četiri godine počevši od 20. lipnja 2021. godine

Michele Calcaterra Borri, OIB: 25199648848 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, MILANO, Via Fieno 3

- član nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od četiri godine počevši od 1. lipnja 2021. godine

Ezio Simonelli, OIB: 37183627429 (Prikaži vezane subjekte)

Italija, MILANO, Via Vivaio 22

- član nadzornog odbora

- izabran na vrijeme od četiri godine počevši od 1. lipnja 2021. godine

## Osobe ovlaštene za zastupanje

Daniel Unger, OIB: 80518551243 (Prikaži vezane subjekte)

Koprivnica, Proljetna ulica 27

- predsjednik uprave

- zastupa zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom s mandatom koji počinje 19. travnja 2022. godine i traje tri godine

GORAN VARAT, OIB: 50848339578 (Prikaži vezane subjekte)

Zaprešić, Ulica Grada Kaštela 8

- član uprave

- zastupa zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom s mandatom koji počinje 19. travnja 2022. godine i traje tri godine

Moreno Marson, OIB: 95047534990 (Prikaži vezane subjekte)

Koprivnica, Tarašćice 18

- prokurist

- zastupa zajedno s jednim članom uprave

- imenovan odlukom od 10.05.2018.

BOŽANA KOVAČEVIĆ, OIB: 91648137846 (Prikaži vezane subjekte)

Koprivnica, Vinodolska ulica 51

- prokurist

- zastupa zajedno s jednim članom uprave

- imenovana odlukom od 10.05.2018.

SNJEŽANA POBI, OIB: 72436159897 (Prikaži vezane subjekte)

Koprivnica, Ulica Frana Galovića 3

- prokurist

- zastupa zajedno s jednim članom uprave

- imenovana odlukom od 10.05.2018.

RENATA VINKOVIĆ, OIB: 23184528364 (Prikaži vezane subjekte)

Koprivnica, Ulica Križevačka 31B

- član uprave

- zastupa zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom s mandatom koji počinje 19. travnja 2022. godine i traje tri godine

## Pravni odnosi

### Osnivački akt:

Temeljem odluke Skupštine Podravske banke d.d. od 3.lipnja 2008. godine izmijenjen je čl. 10. Statuta društva tako da se mijenja temeljni kapital upisom šeste emisije dionica od 247.987 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost od 400,00 kn.

### Statut:

Statut dioničkog društva usvojen Odlukom Skupštine 28. veljače 1995. godine

Odlukom Skupštine Podravske banke d.d. od 26.06.1996. izmijenjen je članak 10 Statuta

Odlukom Glavne skupštine Podravske Banke d.d. od 19.06.1997.godine izmjenjen je čl.10. Statuta Podravske Banke d.d., Koprivnica koji se odnosi na promjenu tj. povećanje temeljnog kapitala i dionica dioničkog društva.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVSKE BANKE d.d. od 18.06.1998.godine, izmjenjen je Statut tako je izmjenjen čl.41. na način da se smanjiva broj članova Nadzornog odbora s 11 na 7 članova.

Odluka o izmjeni od 24.06.1999.godine.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVSKE BANKE d.d. od 24.6.1998. g. izmjenjen je Statut Banke kojim se mijenja broj članova Uprave te ovlaštenja članova Uprave tako da članovi Uprave zastupaju pojedinačno i samostalno

Odlukom Glavne skupštine PODRAVSKE BANKE d.d. od 14.3.2000.godine izmjenjen je Statut tako su izmjenjene odredbe o predmetu poslovanja-djelatnosti.

Odluka o izmjeni Statuta od 7.6.2000.g.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVSKE BANKE d.d. od 28.06.2001.godine izmjenjen je Statut tako je izmjenjen članak 41. na način da se povećava broj članova Nadzornog odbora s 5 na 7 članova.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVSKE BANKE d.d. od 24.6.2003. godine, izmijenjen je Statut tako da je izmijenjen predmet poslovanja u skladu s odobrenjem HNB te se smanjuje broj članova Nadzornog odbora s 7 na 5 članova, te u Pročišćenom tekstu dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Podravske banke d.d. od 24.6.2003. godine, izmijenjen je Statut tako je izmijenjena ovlast za zastupanje članova uprave koji zastupaju banku zajedno s još jednim članom uprave ili prokuristom a prokurista s jednim članom uprave.

Odlukom Glavne skupštine Podravske banke d.d. od 16.5.2005. godine, izmijenjen i dopunjen Statut Podravske banke d.d. te promjenom čl. 41. povećava se broj članova nadzornog odbora s 5 na 7 članova, te u Pročišćenom tekstu dostavlja se i ulaže u zbirku isprava.

Skupština Podravske banke d.d. je Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta od 22.05.2006. godine izmijenila odredbu Statuta o temeljnom kapitalu i broju dionica kojom se povećava temeljni kapital trećom emisijom dionica od 3125 redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost od 400,00 kn, radi provedbe pripajanja Požeške banke d.d. te se u Pročišćenom tekstu dostavlja i ulaže se u zbirku isprava.

Temeljem odluke skupštine Podravske banke d.d. od 28.08.2006. godine izmijenjen je članak 10. Statuta društva tako da se 10.000 komada povlaštenih dionica druge emisije koje glase na ime i svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn pretvaraju u 10.000 redovnih dionica druge emisije koje glase na ime svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn, te se upisuje četvrta emisija dionica od 160.381 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost od 400,00 kn.

Temeljem odluke Skupštine Podravske banke d.d. od 28.08.2006. godine izmijenjen je članak 10. Statuta društva tako da se mijenja temeljni kapital upisom peta emisija dionica od 100.000 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost od 400,00 kn.

Temeljem odluke Skupštine Podravske banke d.d. od 15.06.2007. godine izmijenjen je članak 4. točka 10. Statuta društva tako da se upisuje djelatnost zastupanje u osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje. Pročišćeni tekst Statuta dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva PODRAVSKE BANKE d.d. od 15.6.2009. godine izmijenjen je Statut, kojom se mijenjaju odredbe radi usklađenja s Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o trgovačkim društvima. Pročišćeni tekst dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva PODRAVSKE BANKE d.d. od 15.12.2010. izmijenjen je Statut, kojim se mijenjaju odredbe o predmetu poslovanja-djelatnosti radi usklađenja s Zakonom o kreditnim institucijama. Pročišćeni tekst dostavlja se sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.06.2011. g. izmijenjen je Statut, kojom se mijenjaju odredbe o predmetu poslovanja-djelatnosti radi usklađenja sa Zakonom o platnom prometu i donijet je pročišćeni tekst Statuta od 28.06.2011. g.

Odlukom Glavne skupštine društva od 29.3.2017. izmijenjen je Statut od 28.6.2011. u odredbama o broju članova Nadzornog odbora, te je donesen potpuni tekst Statuta 29.3.2017.

Skupština društva je dana 29.06.2021. donijela Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Banke kojom se mijenja članak 2. Statuta o pečatu i žigu te grafičkom zaštitnom znaku i članak 28. o sazivanju Glavne skupštine, načinu glasovanja, mjestu i načinu održavanja Glavne skupštine, te je utvrđen potpun tekst Statuta Banke.

Odlukom Skupštine društva od 25. svibnja 2023. godine izmijenjen je Statut društva od dana 29.06.2021. godine, i to odredba o temeljnom kapitalu i nominalnom iznosu dionice te je utvrđen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

#### **Promjene temeljnog kapitala:**

Dionice prve emisije u količini od 107.256 komada glase na ime i imaju nominalnu vrijednost od 400,00 kn. Dionice druge emisije podijeljene su na 21.606 komada redovnih dionica i 10.000 komada povlaštenih dionica glase na ime i imaju vrijednost 400,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine Podravske Banke d.d. od 19.06.1997.godine temeljni kapital društva u iznosu od 55.544.800,00 kn povećava se za 7.357,600,00 kn na 62.902.400,00 kn. Temeljni kapital povećava se temeljem prodaje dionica druge emisije serije A sa 21.606 komada za 18.394 komada na 40.000 komada.

Skupština Podravske banke je dana 22.05.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, radi provedbe pripajanja Požeške banke d.d.. Temeljni kapital u iznosu od 62.902.400,00 kn povećava za iznos od 1.250.000,00 kn tako da iznosi 64.152.400,00 kn. Povećanje temeljnog kapitala provest će se trećom emisijom dionica, podijeljene na 3125 komada redovnih dionica koje glase na ime i imaju nominalnu vrijednost do 400,00 kn. Novoizdane redovne dionice na ime davat će se dioničarima pripojenog društva u skladu s Ugovorom o pripajanju, a sve radnje zamjene izvršit će se prema pravilima poslovanja povjerenika za primanje dionica, Središnje depozitarne agencije d.d. sukladno s Ugovorom o povjereništvu sklopljen između pripojenog društva i Središnje depozitarne agencije d.d.

Skupština Podravske banke d.d. je 28.08.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi banke u temeljni kapital izdavanjem redovnih dionica tako da se povećava temeljni kapital sa 64.152.400,00 kn za 64.152.400,00 kn na 128.304.800,00 kn. Temeljni kapital banke povećava se iz rezervi društva i to izdavanjem 160.381 komada novih redovnih

dionica četvrte emisije koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 400,00 kn po dionici na način da se svakom dioničaru banke upisanom u depozitoriju Središnje depozitne agencije d.d. na dan zatvaranja knjige dionica (21.08.2006. godine) dodjeljuju nove dionice razmjerno njihovom sudjelovanju u dotadašnjem temeljnom kapitalu banke.

Skupština Podravske banke d.d. je 28.08.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu i izdavanjem redovnih dionica tako da se povećava temeljni kapital sa 128.304.800,00 kn za 40.000.000,00 kn na 168.304.800,00 kn. Sve izdane dionice uplaćene su u cijelosti.

Skupština Podravske banke d.d. je 3.6.2008. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanjem redovnih dionica privatnom ponudom tako da se povećava temeljni kapital sa 168.304.800,00 kn za 99.194.800,00 kn na 267.499.600,00 kn.

Dionice su uplaćene u cijelosti.

Odlukom Skupštine društva od 25. svibnja 2023. godine o usklađenju temeljnog kapitala i dionica, usklađen je temeljni kapital sa eurima sukladno Zakonu o trgovačkim društvima na način da se povećava temeljni kapital društva na teret zakonskih rezervi društva s iznosa 35.503.298,16 eura za iznos 1.277.896,84 eura na iznos od 36.781.195,00 eura, podijeljen je na 668.749 redovne dionice na ime, svaka pojedinačnog nominalnog iznosa od 55,00 eura.

#### Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi

Ovom društvu pripojeno je društvo POŽEŠKA BANKA d.d. Požega sa sjedištem u Požegi, Republike Hrvatske 1 b temeljem Ugovora o pripajanju od 08.04.2006. godine, sklopljenog između PODRAVSKE BANKE d.d. Koprivnica kao društva preuzimatelja i POŽEŠKE BANKE d.d. Požega kao društva koje se pripaja te Odluke Glavne Skupštine Požeške banke d.d. od 20.05.2006. godine i Odluke Glavne Skupštine Podravske banke od 22.05.2006. godine o odobrenju pripajanja. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Subjektu upisa pripojeno je društvo POBA faktor društvo s ograničenom odgovornošću za factoring, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080581944, OIB: 56770670362, temeljem Ugovora o pripajanju od 18. lipnja 2015. i Rješenja Hrvatske narodne banke od 9. rujna 2015., Z.br. 2093/2015.

#### Ostali podaci

Odlukom Glavne skupštine Podravske Banke d.d. od 19.06.1997.godine izmjenjen je čl.10.Statuta Podravske Banke d.d., Koprivnica koji se odnosi na promjenu tj.povećanje temeljnog kapitala i dionica dioničkog društva.

Temeljni kapital društva u iznosu od 55.544.800,00 kn povećava se za 7.357,600,00 kn na 62.902.400,00 kn. Temeljni kapital Banke je podijeljen na 157.256 dionica. Dionice imaju vrijednost od 400,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 18.06.1998.godine opozvani su članovi Nadzornog odbora i izabran je novi Nadzorni odbor od 7 članova, a Odlukom Nadzornog odbora za Predsjednika je izabran Jurica Predović,

a za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora izabran je Ivan Henezi. Na skupštini od 18.06.1998.godine donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima izdavanjem prioriternih dionica na ime III emisije i to 100.000,00 komada dionica

III emisije. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 400,00 kn. Dionice III emisije su prioriternne, kumulativne dionice i glase na ime. Svaka dionica daje vlasniku pravo na dio ostvarene dobiti (dividendu) od 7% godišnje. Rok upisa i uplate teče od 1.rujna 1998.godine do 28.veljače 1998.godine.

Odlukom Nadzornog odbora od 17.09.1998. god. za Predsjednika je izabran Ivan Henezi a za zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Božana Kovačević.

Glavna skupština PODRAVSKE BANKE d.d. je Odlukom od 14.3.2000.godine u potpunosti je uskladila djelatnost banke s Rješenjem Hrvatske narodne banke o odobrenju za obavljanje navedenih poslova br:Zrb.672/99 od 22.12.1999.godine.

Odlukom nadzornog odbora od 16.svibnja 2000.g. i prethodnih suglasnosti Hrvatske narodne banke za imenovanje predsjednika i članova uprave od 10.svibnja 2000.g. imenovani su predsjednik i članovi uprave na mandat u trajanju od 5 godina,

a sukladno sa Zakonom o bankama.

Odlukom Glavne skupštine PODRAVSKE BANKE d.d. od 7.6.2000.g.opozvani su članovi nadzornog odbora i izabran je novi nadzorni odbor od 5 članova.

Odlukom Nadzornog odbora o broju članova Uprave od 29.3.2001. godine utvrđuje se da Uprava ima Predsjednika i 2 (dva) člana Uprave.

Odlukom Nadzornog odbora za predsjednika je izabran Sigilfredo Montanari, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabrana je Nevenka Cerovsky.

Odlukom Uprave Banke od 7.11.2001. godine za prokurista je imenovan Marijan Marušić iz Bjelovara koji je ovlašten zastupati Banku pojedinačno i samostalno.

Odlukom Uprave Banke od 20.02.2002. godine za prokurista je imenovan Moreno Marson iz Italije s boravištem u Koprivnici, Tarašćice 18 koji je ovlašten zastupati Banku pojedinačno i samostalno.

Odlukom Nadzornog odbora o broju članova Uprave od 15.travnja 2002. godine utvrđuje se da Uprava ima Predsjednika i tri (3) člana Uprave. Uz prethodnu suglasnost Hrvatske Narodne banke od 10.travnja 2002. godine za člana Uprave imenovan je Marijan

Marušić iz Bjelovara, te se briše kao prokurist.

Odlukom Nadzornog odbora o broju članova Uprave od 24.9.2002. godine utvrđuje se da Uprava ima dva (2) člana i to Predsjednika i jednog člana Uprave te se radi smanjenja članova Uprave opozivaju dva člana Uprave.

Odlukom Glavne skupštine Podravske banke d.d. od 24.6.2003. godine, opozvana su tri člana Nadzornog odbora i izabran je jedan novi član Nadzornog odbora. Odlukom Nadzornog odbora za zamjenika Predsjednika nadzornog odbora izabaran Miljan Todorović.

Odlukom Glavne skupštine Podravske banke d.d. od 24.6.2003. godine, izmijenjen je Statut tako je izmijenjena ovlast za zastupanje članova uprave koji zastupaju skupno a prokurista s jednim članom uprave.

Skupština Podravske banke je na svojoj sjednici održanoj dana 8. svibnja 2004. godine utvrdila novi mandat za članove nadzornog odbora. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici izabrao Sigilfredo Montinari za predsjednika nadzornog odbora a za zamjenika

predsjednika Miljana Todorovića.

Odlukom uprave banke od 15.03.2005. godine dodijeljena je prokura za Sandu Fuček-Šanjic iz Koprivnice, koja zastupa banku zajedno s jednim članom banke.

Odlukom Nadzornog odbora Podravske banke d.d. Koprivnica od 11.5.2005. godine, uz prethodno Rješenje Savjeta Hrvatske narodne banke br. Z.br.1333/2005 od 11. svibnja 2005. godine, na novi mandat predsjednika uprave Podravske banke d.d.

Koprivnica, imenovan je Julio Kuruc, koji traje dvije godine, a počnje teći od 21. svibnja 2005. godine.

Odlukom nadzornog odbora od 23.06.2005. godine o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika nadzornog odbora izabrani su: Miljan Todorović kao predsjednik nadzornog odbora a Sigilfredo Montinari kao zamjenik predsjednika nadzornog odbora.

Podravska banka d.d. kao društvo preuzimatelj i Požeška banka d.d. kao pripojeno društvo imenovali su kao povjerenika Središnju depozitarnu agenciju d.d. kojoj su povjereni poslovi provođenja postupka pripajanja: nova emisija dionica, primanje dionica te

sve radnje zamjene dionica i doplata u skladu s Ugovorom o pripajanju.

Obavještavaju se vjerovnici društva koja sudjeluju u pripajanju da će im se dati osiguranje, ako se u tu svrhu jave u roku od 6 mjeseci od objavljivanja upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano ono društvo čiji su vjerovnici,

a ne mogu tražiti da im se podmire tražbine. To pravo imaju vjerovnici društva preuzimatelja samo onda ako mogu dokazati da je pripajanjem društva ugroženo ispunjenje njihovih tražbina. (čl. 523. st. 1. ZTD)

Odlukom Nadzornog odbora o broju članova Uprave od 28.6.2006. godine utvrđuje se da Uprava ima Predsjednika i dva (2) člana uprave. Uz prethodnu suglasnost Hrvatske Narodne banke od 14.6.2006. godine za člana Uprave imenovana je Davorka Jakir.

Podnositelji prijave temeljem članka 331. st. 1. ZTD-a izjavljuju: da prema našem saznanju od dana koji je uzet za osnovu bilance do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi bilo smetnja povećanju kapitala.

Skupština Podravske banke d.d. je 28.08.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu i izdavanjem redovnih dionica, koja je upisana u sudskom registru.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je rješenjem broj: Urbroj: 326-11/06-8; Urbroj: UP/I-450-08/06-11/33 od 17.11.2006. godine odobrila Prospekt za izdavanje dionica privatnom ponudom.

Upis i uplata dionica provedena je u dva kruga u utvrđenim rokovima u cijelosti.

Odlukom Nadzornog odbora Podravske banke d.d. od 16.4.2007. godine, uz prethodnu suglasnost Hrvatske Narodne banke d.d. od 13.4.2007. godine, na novi mandat u trajanju od 2 godine imenuje se:

1. Za predsjednika uprave Podravske banke d.d. mr. sc. Julio Kuruc, diplomirani ekonomista iz Koprivnice, počevši od 22. svibnja 2007. godine,

2. Za člana uprave Podravske banke d.d. Marijan Marušić, diplomirani ekonomist iz Bjelovara, počevši od 16. travnja 2007. godine.

Skupština Podravske banke d.d. je 15.06.2007. godine donijela Odluku o izmijeni čl. 4. točka 10. Statuta društva tako da se upisuje djelatnost zastupanje u osiguranju u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je rješenjem broj: Klasa: UP/I-453-02/07-37/38 Urbroj: 326-112-07-3 od 26.04.2007. godine dala suglasnost za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.

Skupština Podravske banke d.d. je 5.6.2008. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanjem redovnih dionica, privatnom ponudom koja je upisana u sudski registar pod brojem Tt-08/670 od 1.7.2008. godine.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je rješenjem br. Klasa:UP/I-451-04/08-11/11, Urbroj:326-111/08-10 od 2.10.2008. godine odobrila Prospekt za izdavanje dionica privatnom ponudom.

Upis i uplata dionica provedena je u dva kruga u utvrđenim rokovima u cijelosti.

Odlukom Nadzornog odbora PODRAVSKE BANKE d.d. od 16.4.2009. godine, uz prethodnu suglasnost Hrvatske Narodne banke od 8.4.2009. godine na novi mandat u trajanju tri godine imenuje se:

1. Za Predsjednika uprave Podravske banke d.d. mr. sc. Julio Kuruc, diplomirani ekonomista iz Koprivnice, počevši od 22. svibnja 2009. godine,

2. Za člana uprave Podravske banke d.d. Marijan Marušić diplomirani ekonomista iz Bjelovara, počevši od 16. travnja 2009. godine.

Odlukom nadzornog odbora PODRAVSKE BANKE d.d. od 28.06.2010. godine, uz prethodnu suglasnost Hrvatske Narodne banke od 09.06.2010. godine na novi mandat kao član uprave, u trajanju dvije godine imenuje se: Davorka Jakir, dilomirana ekonomistica iz Siska, počevši od 01. srpnja 2010. godine.

Uprava Podravske banke d.d. je donijela dana 19. srpnja 2010. godine Odluku o davanju prokure za Snježanu Pobi iz Koprivnice i Boženu Kovačević iz Koprivnice.

Hrvatska narodna banka je izdala Rješenje broj: Z.br.1721/2010 od 8. rujna 2010. godine kojom se odobrava obavljanje navedenih usluga koje su predmet poslovanja Banke.

## Zabilježbe

Redni broj zabilježbe: 1

- Upisuje se ukidanje Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima-izdavanjem prioritetnih dionica na ime III emisije i to 100.000 komada dionica III emisije.

Redni broj zabilježbe: 2

- Upisuje se temeljem čl. 517. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima prijava Ugovora o pripajanju od 8.4.2006. godine kojeg su sklopile uprave PODRAVSKE BANKE d.d. Koprivnica kao društvo preuzimatelj i uprava POŽEŠKE BANKE d.d. Požega kao

pripojeno društvo.

Redni broj zabilježbe: 3

- Skupština Podravske banke d.d. je 28.08.2006. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom temeljem koje se temeljni kapital povećava sa 128.304.800,00 kn za najviše

Redni broj zabilježbe: 4

- 40.000.000,00 kn a najmanje 36.000.000,00 kn tako da nakon povećanja iznosi najviše 168.304.800,00 kn, a najmanje 164.304.800,00 kn.

Redni broj zabilježbe: 5

- Temeljni kapital banke povećava se ulozima u novcu i to izdavanjem najviše 100.000 komada novih redovnih dionica pete emisije koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kn ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000,00 kn.

Redni broj zabilježbe: 6

- Nove dionice izdaju se privatnom ponudom. Rok za upis i uplatu dionica iznosi 30 dana od konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju prospekta. Odluka o povećanju temeljnog kapitala smatrat će se uspješnom ukoliko do isteka roka za upis i uplatu bude

Redni broj zabilježbe: 7

- upisano i uplaćeno najmanje 90.000 dionica odnosno 90% ukupnog iznosa izdanja dionica.

Redni broj zabilježbe: 8

- Dana 11.listopada 2006. godine dostavljena ovome sudskom registru zbirka isprava POŽEŠKE BANKE d.d. iz Požege, Republike Hrvatske 1b (MBS 050000600) radi pripajanja PODRAVSKOJ BANCI d.d. Koprivnica, Opatička 3 (MBS 010000486).

Redni broj zabilježbe: 9

- Skupština Podravske banke d.d. je 3.6.2008. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom temeljem koje se temeljni kapital povećava sa 168.304.800,00 kn za najviše 100.000.000,00 kn a najmanje 90.000.000,00 tako da nakon povećanja iznosi najviše 268.304.800,00 kn, a najmanje 235.304.800,00 kn.

Temeljni kapital Banke povećava se ulozima u novcu i to izdavanjem najviše 250.000 komada novih redovnih dionica šeste emisije koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 400,00 kn ukupne nominalne vrijednosti 100.000.000,00 kn.

Nove dionice izdaju se privatnom ponudom.

Rok za upis i uplatu dionica iznosi 30 dana od konačnosti Rješenja HANFA-e o odobrenju Prospekta.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala smatrat će se uspješnom ukoliko do isteka roka za upis i uplatu bude upisano i uplaćeno najmanje 225.000 dionica odnosno 90% ukupnog iznosa izdanja dionica.

## Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje Vrsta izvještaja

21.06.2024 2023 01.01.2023 - 31.12.2023 GFI-POD izvještaj