



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
IVA DUJMOVIĆ
10000 ZAGREB, Jurišićeva 21/1

U Zagrebu, 02. travnja 2019. (slovima:
drugog travnja dvijetisućedevetnaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 02. travnja 2019. (slovima: drugog travnja dvijetisućedevetnaeste) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8. kat.-----

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio član Nadzornog odbora gosp. Paolo Sarcinelli, član Nadzornog odbora, koji je kao najstariji nazočni član Nadzornog odbora Statutom Banke određen da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.--

Skupštinu je otvorio u 11.00 (slovima: jedanaest) sati i izvjestio je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik, a da će stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik gđa. prof. Višnja Žunac simultano prevoditi skupštinu sa engleskog jezika na službeni jezik, koja mi je osobno poznata, a ponovno imenovanje za stalnog sudskog tumača za engleski i talijanski jezik utvrdila sam na osnovu izvornika Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, broj: 4 Su-140/2019, od 22. veljače 2019. (slovima: dvadesetdrugog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je nazočne dioničare da je Glavnu skupštinu na temelju članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima sazvala Uprava Banke i da je poziv za Glavnu skupštinu, dnevni red zajedno s prijedlozima odluka objavljen na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 26.02.2019. (slovima: dvadesetšestog veljače dvijetisućedevetnaeste) godine pod poslovnim brojem: R3-19/2016-1, a koji se prilaže ovom zapisniku, kao i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Zagrebačke burze i Hrvatske izvještajne novinske agencije.-----

-----prva stranica

Predsjednik skupštine pročitao je objavljeni sljedeći:-----

DNEVNI RED

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru----
vođenja poslova Banke u 2018. (slovima: dvijetisuće----
osamnaestoj) godini-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana-----
godišnja financijska izvješća za 2018. (slovima:-----
dvijetisućeosamnaestu) godinu (utvrđena od strane-----
Uprave i Nadzornog odbora Banke), te Godišnje izvješće-
Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, i s tim
u vezi:-----
 - 2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018.-----
(slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini-----
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za--
poslovnu 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu--
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora-
Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu)
godinu-----
 3. Odluka o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora-
Banke-----
 4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke---
temeljem redovne procjene primjerenosti.-----
-

Ad 1) Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300c. i 300d.
Zakona o trgovačkim društvima te članka 53. Statuta----
Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka),---
Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini Banke---

-----IZVJEŠĆE-----

**-----o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke Zagreb-
-----d.d. u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini-----**

I.

Nadzorni odbor Banke je u 2018. (slovima: dvijetisuće-
osamnaestoj) godini radio u sastavu od sedam članova. Tijekom
godine nije bilo izmjena u sastavu Nadzornog odbora.
Procijenjeno je da uvjet neovisnosti, a sukladno odredbama
Zakona o kreditnim institucijama, Odluci Hrvatske narodne
banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana
uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u
kreditnoj instituciji te Kodeksu korporativnog upravljanja
kojega je Banka prihvatila, ispunjavaju četiri člana
Nadzornog odbora Banke. Ovaj broj se smatra dovoljnim za
funkcioniranje Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu s
odredbama važećih propisa.-----

-----druga stranica

II.

U 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini održane su 22 (slovima: dvadesetdvije) sjednice Nadzornog odbora uz bilo uz fizičku nazočnost članova bilo putem pisma. Sjednice putem pisma održavane su u određenim, naročito hitnim slučajevima ili u slučaju kada iz objektivnih razloga nije postojala mogućnost sazivanja sjednice uz fizičku nazočnost članova. Četiri redovne sjednice na kojima se razmatraju financijska izvješća održane su u rokovima propisanim zakonom i Statutom Banke. Članovi Uprave Banke redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora. Sukladno zakonskoj obvezi na sjednicama su bile nazočne i osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.-----

Uprava i Nadzorni odbor djelovali su sukladno važećoj zakonskoj regulativi koja propisuje njihovu nadležnost i uloge te sukladno odredbama Statuta Banke.-----

Nadzorni odbor je tako nadzirao vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosio njenoj realizaciji sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a temeljem izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke.-----

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru savjesno pripremljena, istinita i pravodobna izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, financijskim planovima, strategijama i politikama upravljanja rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, napose prihoda i stanja Banke te drugim značajnim pitanjima. Uprava Banke podnosila je financijska izvješća na tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou i redovno raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji. Unutarnja revizija i funkcija kontrole rizika (u dijelu kreditnih, operativnih i financijskih rizika) pravovremeno su podnosile propisana tromjesečna izvješća. Izvješća o radu funkcija kontrole rizika i praćenja usklađenosti podnošena su i razmatrana na polugodišnjoj osnovi.-----

Nadzorni odbor davao je suglasnost na odluke Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu, Statutu Banke i svojim odlukama. Davao je suglasnost i na osnovne dokumente čije je donošenje u nadležnosti Uprave Banke: budžet za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala te akte kojima se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje kontrolnih funkcija. Nadzorni je odbor u okviru svoje nadležnosti nadzirao prikladnost i transparentnost organizacijske strukture Banke sukladno odobrenoj poslovnoj strategiji i strategiji upravljanja rizicima.-----

Uprava i Nadzorni odbor kontinuirano su i konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarenje njihovih zadataka čime su doprinosili ostvarenju nadzorne funkcije. Nadzorni odbor je svakodobno mogao od-----

-----treća stranica

Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj. Uprava Banke osigurala je, između ostaloga, da članovi Nadzornog odbora imaju odgovarajući pristup informacijama o profilu rizičnosti. Dobra i transparentna suradnja, uvijek u najboljem interesu Banke, njenih klijenata, dioničara odnosno svih stakeholdera, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke, kao i između članova unutar obaju tijela.-----

S obzirom na iznijeto i imajući u vidu ostvarene financijske rezultate, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove društva u najboljem interesu svih dioničara, a sukladno svojim ovlastima određenima zakonskim propisima i Statutom Banke. Uprava je, između ostaloga, uspostavila jasne unutarnje odnose u vezi s odgovornošću za preuzimanje i upravljanje rizicima, uključujući razgraničenje ovlasti i odgovornosti između Nadzornog odbora, Uprave, imenovanih odbora i višeg rukovodstva, i uspješno je provodila kulturu rizika.-----

I u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini je Nadzorni odbor osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije vezano za sastav Uprave Banke. U skladu sa zakonom propisanom procedurom procijenio je na godišnjoj osnovi primjerenost predsjednika i članova Uprave Banke te osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je provela stručna služba Banke, a nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, Nadzorni je odbor ocijenio da su predsjednik i svi članovi Uprave Banke pojedinačno primjereni za obavljanje svoje funkcije, a Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.-----

Imajući u vidu procjenu znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora koju je provela stručna služba Banke, uz pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja, kao i sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama i iskustvom, a također i zalaganjem, dali značajan doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti. U protekloj godini nije utvrđeno postojanje sukoba interesa ni od strane Uprave Banke niti od strane članova Nadzornog odbora.-----

III.

Odbor za reviziju pomagao je Nadzornom odboru u radu. Predsjednik Odbora za reviziju redovito je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivao o aktivnostima Odbora i najvažnijim zaključcima sa zadnje održane sjednice.-----

-----četvrta stranica

OTPRAVAK

Odbor za reviziju radio je u protekloj godini u sastavu od pet članova. Sastav Odbora za reviziju usklađen je tijekom godine s odredbama novog Zakona o reviziji tako da je Odbor sastavljen od tri neovisna člana Nadzornog odbora Banke imenovana od strane Nadzornog odbora i dva člana koja je imenovala Glavna skupština Banke. Predsjednik Nadzornog odbora Banke od tada je i predsjednik Odbora za reviziju. Većina članova Odbora za reviziju neovisna je u odnosu na Banku. U 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini održano je pet sjednica Odbora za reviziju. Na sjednicama je raspravljano o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Odbor za reviziju pomagao je Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor neovisnog vanjskog revizora), kao i usklađenosti sa zakonima, propisima, pravilima i etičkim kodeksom. Odbor za reviziju je naročito provjeravao jesu li sve kontrolne funkcije neovisne i dovoljno stručne za obavljanje svojih funkcija; analizirao i procjenjivao zajedno s rukovoditeljem Unutarnje revizije godišnje planove, aktivnosti, broj zaposlenika, organizacijsku strukturu i regulativu funkcije Unutarnje revizije; razmatrao redovna izvješća rukovoditelja kontrolnih funkcija (unutarnje revizije, kontrole rizika, praćenja usklađenosti), te rukovoditelja funkcije sprječavanja pranja novca, kao i informacije o specifičnim situacijama ili korporativnim trendovima; analizirao i predlagao Nadzornom odboru mjere koje je potrebno poduzeti te pratio usvajanje korektivnih mjera koje su preporučile kontrolne funkcije Banke. Nadzorni je odbor uz pomoć Odbora za reviziju nadzirao adekvatnost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola, koji se ostvaruje kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije, a u cilju održanja i unaprjeđenja takvog sustava unutarnjih kontrola koji omogućuje pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.-----

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini održane su planirane sjednice Odbora za primitke, Odbora za imenovanja i Odbora za rizike, sastavljenih od članova Nadzornog odbora, a koji su nadležni i za supsidijare Banke na području Republike Hrvatske. Uprava Banke osigurala je da odbori Nadzornog odbora imaju odgovarajući pristup svim informacijama i podacima potrebnima za izvršavanje svojih zadataka što uključuje i informacije relevantnih korporativnih funkcija. Na sjednicama su razmatrana pitanja iz nadležnosti odbora sukladno rokovima određenim zakonom i internim Pravilima o radu odbora Nadzornog odbora. Temeljem redovnog izvješćivanja o radu, odlukama i preporukama svojih tehničkih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali zadaće iz svoje nadležnosti sukladno zakonu, podzakonskim aktima i Pravilima o radu odbora.-----

-----peta stranica

IV.

U skladu sa zakonskim obvezama Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke i Grupe PBZ, što je potvrdio i vanjski revizor KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društva i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 1.379.820.597,56 (slovima: jednamilijardatristosedamdesetdevetmilijunaosamstodvadesettisućapetstodevedeset-sedam kuna i pedesetšest lipa) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. (slovima: tridesetprvog) prosinca 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaeste), rasporedi na način kako je predložila Uprava Banke.-----

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.-----

Nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, rješenjima Hrvatske narodne banke donesenima po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, internim aktima Banke, uputama i smjernicama matične banke te odlukama Glavne skupštine Banke. Ujedno ocjenjuje da je cjelokupno poslovanje Banke bilo uspješno i da su ostvareni planirani ciljevi.-----
Sastavni dio ovog Izvješća čine odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke kojima su utvrđena Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----

-----šesta stranica

Prijedozi odluka:-----

Ad 2)

2.1. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje sljedeće-----

-----**ODLUKE**-----

-----**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018.**-----

-----**(slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini**-----

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31.-----
prosinca 2018. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
dvijetisućeosamnaeste) ostvarila dobit (poslije-----
oporezivanja) u iznosu od 1.379.820.597,56 HRK (slovima:--
jednamilijardatristosedamdesetdevetmilijunaosamstodvadeset
tisućapetstodevedesetsedam kuna i pedesetšest lipa).-----
2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:---
- iznos od 1.379.755.670,88 HRK (slovima: jednamilijarda--
tristosedamdesetdevetmilijunasedamstopedesetpettisućašesto
sedamdeset kuna i osamdesetosam lipa), odnosno 72,58 HRK--
(slovima: sedamdesetdvije kune i pedesetosam lipa) po-----
dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji-
su na dan 12. travnja 2019. (slovima: dvanaestog travnja--
dvijetisućedevetnaeste) upisani u depozitoriju Središnjeg-
klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih-----
dionica koje glase na ime, osim vlastitih dionica (record-
date). Prvi dan od kojega se dionicom Banke trguje bez----
prava na isplatu dividende je 11. travnja 2019. (slovima:-
jedanaestog travnja dvijetisućedevetnaeste) (ex date).---
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 18. travnja
2019. (slovima: osamnaestog travnja dvijetisuće-
devetnaeste) (payment date).-----
- iznos od 64.926,68 HRK (slovima: šezdesetčetiritisuće-
devetstodvadesetšest kuna i šezdesetosam lipa) u zadržanu
dobit.-----
3. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke zadržana dobit-
Banke iznosi ukupno 8.939.500.450,82 HRK (slovima: osam---
milijardidevetstotridasetdevetmilijunapetstotisućačetristo
pedeset kuna i osamdesetdvije lipe).-----
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

2.2. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje sljedeće-----

-----**ODLUKE**-----

-----**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**-----

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja-----
financijska izvješća za 2018. (slovima: dvijetisuće-----
osamnaestu) godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni----
odbor Banke, utvrđuje se da je Uprava Privredne banke-----
-----sedma stranica

OTPRAVAK

Zagreb d.d. vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom---
Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje-----
razrješnica za vođenje poslova u 2018. (slovima:-----
dvijetisućeosamnaestoj) godini.-----

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

2.3. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje sljedeće-----

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja-----
financijska izvješća za 2018. (slovima: dvijetisuće-----
osamnaestu) godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni---
odbor Banke, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Privredne---
banke Zagreb d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa-----
zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog-----
njegovim članovima daje razrješnica za poslovnu 2018.-----
(slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 3) Glavnoj skupštini Banke predlaže se donošenje sljedeće-----

ODLUKE

o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za člana-
Nadzornog odbora, ocjenjuje se da je g. Ignacio Jose-----
Jaquotot Calvo, kandidat za člana Nadzornog odbora,-----
primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora---
Banke.-----

2. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine, počevši
od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne--
banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora-----
kreditne institucije, bira se:-----

- g. Ignacio Jose Jaquotot Calvo s prebivalištem u Milanu,
Italija, magistar prava, umjesto g. Giovannija Boccolinija
kojemu članstvo u Nadzornom odboru prestaje temeljem-----
ostavke koja djeluje od 2. travnja 2019. (slovima: drugog-
travnja dvijetisućedevedetnaeste).-----

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 4) Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje
sljedeće-----

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
temeljem redovne procjene primjerenosti

-----osma stranica

OTPRAVAK

1. Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:-----
 - gđa Draginja Đurić, zamjenik predsjednika Nadzornog-----
 odbora,-----
 - g. Adriano Arietti, g. Branko Jeren, g. Giulio Moreno,--
 g. Paolo Sarcinelli i g. Christophe Velle, članovi
 Nadzornog odbora,-----
 primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.-
2. Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno,-----
 odnosno kao cjelina, imaju potrebna stručna znanja,-----
 sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i-----
 samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje-----
 njenih poslova i značajnih rizika.-----
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi poziva za Glavnu supštinu obaviješteni dioničari da će im materijal za Glavnu skupštinu Banke, koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti dostupni na uvid od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke, u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 (slovima: devet do četrnaest) sati, a i na web-stranici Banke. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 3. (slovima: trećeg) travnja 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste) na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.-----

Komisija za popis sudionika na Glavnoj skupštini stavila je na uvid sudionicima Glavne skupštine popis sudionika na Glavnoj skupštini i rezultate glasovanja dioničara o svim odlukama koje su na dnevnom redu, na temelju popunjenih glasačkih listića koje su dioničari dostavili prije sjednice ove skupštine.-----

Predsjednik skupštine utvrdio je da Društvo ima ukupno 19.074.769 (slovima: devetnaestmilijunasedamdesetčetiri-tisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.136 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućastotridesetšest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.821.790 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodvadesetjedna-tisućasedamstodevedeset) glasova, a što čini 99,01% (slovima: devedesetdevetcijelihnulajedan posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

Predsjednik skupštine utvrdio je da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

-----deveta stranica

Ad 1)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je Izvješće Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. (slovima: dvijetisuće-osamnaestoj) godini bilo dostupno dioničarima u materijalima za Glavnu skupštinu Banke i da se o tom Izvješću ne glasuje nego se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. (slovima: dvijetisuće-osamnaestoj) godini prima na znanje.-----

Ad 2)

Predsjednik skupštine pozvao je predsjednika Uprave Banke gosp. Dinka Lucića da dioničarima prezentira Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke sukladno zakonu, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

Nakon izlaganja predsjednika Uprave, predsjednik skupštine zahvalio je predsjedniku Uprave Banke na podnesenom izvješću.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da se o podnesenim izvješćima ne glasuje nego se ona primaju na znanje.-----

Predsjednik skupštine prije utvrđivanja danih glasova o svim točkama dnevnog reda postavio je pitanje prisutnim dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića.-----

Kako nitko od nazočnih dioničara nije promijenio glas koji je dao putem glasačkog listića predsjednik skupštine je utvrdio da su svi dioničari ostali kod danih glasova.-----

Ad 2.1.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini dano 18.821.790 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodvadesetjednatisućasedamsto devedeset) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini donijeta sa 100% (slovima: sto-----deseta stranica

OTPRAVAK

posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 99,01% (slovima: devedesetdevetcijelihnulajedan posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestoj) godini, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se utvrđuje da je Banka ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.379.820.597,56 HRK (slovima: jednamilijardatristosedamdesetdevetmilijunaosamstodvadesettisućapetstodevedesetsedam kuna i pedesetšest lipa), a koja će se rasporediti na način da iznos od 1.379.755.670,88 HRK (slovima: jednamilijardatristosedamdesetdevetmilijunasedamstopedesetpettisućašestosedamdeset kuna i osamdesetosam lipa), odnosno 72,58 HRK (slovima: sedamdesetdvije kune i pedesetosam lipa) po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan 12. travnja 2019. (slovima: dvanaestog travnja dvijetisućedeveetnaeste) upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime, osim vlastitih dionica (*record date*), time da prvi dan od kojega se dionicom Banke trguje bez prava na isplatu dividende je 11. travnja 2019. (slovima: jedanaestog travnja dvijetisućedeveetnaeste) (*ex date*), a da tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 18. travnja 2019. (slovima: osamnaestog travnja dvijetisućedeveetnaeste) (*payment date*), a iznos od 64.926,68 HRK (slovima: šezdesetčetiritisućedeveetstodvadesetšest kuna i šezdesetosam lipa) rasporedit će se u zadržanu dobit.-----

Ad 2.2.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice Upravi Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu dano 18.821.790 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodvadesetjednatisućasedamstodevedeset) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 99,01% (slovima: devedesetdevetcijelihnulajedan posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice Upravi Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----

-----jedanaesta stranica

Ad 2.3.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisuće-osamnaestu) godinu dano 18.821.790 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodvadesetjednatisućasedamstodevedeset) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 99,01% (slovima: devedesetdevetcijelihnulajedan posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. (slovima: dvijetisuće-osamnaestu) godinu.

Ad 3)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke dano 18.818.480 (slovima: osamnaestmilijunaosamstoosamnaesttisućaćetristoosamdeset) valjanih glasova, protiv je dano 3.310 (slovima: tritisućetristodeset) glasova a nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 99,98% (slovima: devedesetdevetcijelihdevedeset-osam posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,99% (slovima: devedesetosamcijelihdevedesetdevet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova donijela Odluku o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se ocjenjuje da je g. Ignacio Jose Jaquotot Calvo primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i da se bira za člana Nadzornog odbora Banke na razdoblje od tri godine uz uvjet i počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Predsjednik skupštine izvjestio je da se g. Ignacio Jose Jaquotot Calvo bira umjesto g. Giovannija Boccolinija kojem--
-----dvanaesta stranica

članstvo u Nadzornom odboru prestaje temeljem dane ostavke koja djeluje od danas.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti dano 18.821.790 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodvadesetjednatisućasedamsto devedeset) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 99,01% (slovima: devedesetdevetcijelih-nulajedan posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se ocjenjuje da su svi članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, te kojom se procjenjuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kojima može biti izložena.-----

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik skupštine posebno se zahvalio g. Boccoliniju, dosadašnjem predsjedniku Nadzornog odbora, na suradnji, podršci i velikom doprinosu radu Banke i Nadzornog odbora i zaželio dobrodošlicu g. Jaquototu. Predsjednik skupštine zahvalio je nazočnim dioničarima i Upravi Banke na sudjelovanju u radu skupštine, čestitao je još jednom Upravi i svim zaposlenicima na izvrsnim rezultatima. Zatvorio je skupštinu u 11,40 (slovima: jedanaest i četrdeset) sati. Potpisan je interni zapisnik.---

Potvrđujem da je zapisnik pročitao prije potpisivanja u skladu sa člankom 69. st.1. toč.5. ZJB.-----

Izdana su tri otpravka akta, dva za potrebe Društva, a jedan za potrebe sudskog registra.-----

Javni bilježnik
Iva Dujmović, v.r.

-----trinaesta stranica

OTPRAVAK

- Zapisniku se prilaže:-----
- Objava poziva za Glavnu skupštinu Privredne banke Zagreb---
d.d. na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog--
suda u Zagrebu, poslovni broj: R3-19/2016-1, od 26.02.2019.
(slovima: dvadesetšestog veljače dvijetisućedevednaeste)---
 - Rješenje Županijskog suda u Zagrebu o ponovnom imenovanju--
prof. Višnje Žunac stalnom sudskom tumačicom za engleski i-
talijanski jezik-----
 - Popis sudionika na Glavnoj skupštini Privredne banke Zagreb
d.d., Zagreb-----
 - Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredne banke--
Zagreb d.d., Zagreb.-----
 - Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. (slovima:-
dvijetisućeosamnaestoj) godini-----
 - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke-----
 - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora----
Banke-----
 - Odluka o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora----
Banke-----
 - Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke-----
temeljem redovne procjene primjerenosti-----

Za sastavljanje ovog zapisnika obračunati su državni biljezi
temeljem Tar.br.3 st.4. i Tbr. 11. ZJP u iznosu od 100,00 kuna
(slovima: sto kuna).-----

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. Pravilnika o
PJBT naplaćena u iznosu od 2.160,00 kuna (slovima: dvijetisuće-
stošezdeset kuna), uvećano za porez na dodanu vrijednost od 25%
(slovima: dvadesetpet posto).-----

Potvrđuje se da je ovaj otpravak istovjetan izvorniku koji je
pohranjen u uredu javnog bilježnika i u cijelosti zamjenjuje
isti u pravnom prometu.-----

Potvrđuje se da je stranka vlastoručno potpisala svaku odluku
koja se nalazi u prilogu izvornika.-----



Javni bilježnik
Iva Dujmović

-----četnaesta stranica

