



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

U Zagrebu, 25. ožujka 2016. (slovima:
dvadesetpetog ožujka dvijetisućešesnaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 25. ožujka 2016. (slovima: dvadesetpetog ožujka dvijetisućešesnaeste) 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, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Giovannia Gillia, od 07.03.2016. (slovima: sedmog ožujka dvijetisućešesnaeste) godine, koji je 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-130/15, od 23. veljače 2015. (slovima: dvadesettrećeg veljače dvijetisućepetnaeste) godine.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je nazočne dioničare da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO na temelju članka 39. Statuta PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i da je poziv za Glavnu skupštinu, dnevni red zajedno s prijedlozima odluka objavljen u Narodnim novinama broj 16 (slovima: šesnaest) od 19.02.2016. (slovima: devetnaestog veljače dvijetisućešesnaeste) godine, a koji se prilaže ovom zapisniku.-----

-----prva stranica

Predsjednik skupštine pročitao je objavljeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru----
vođenja poslova Banke u 2015. (slovima: dvijetisuće----
petnaestoj) godini.-----
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana----
godišnja financijska izvješća za 2015. (slovima:-----
dvijetisućepetnaestu) godinu (utvrđena od strane Uprave--
i Nadzornog odbora Banke), te Godišnje izvješće Uprave--
Banke o stanju Banke i ovisnih društava i s tim u-----
svezi:-----
- 2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015.-----
(slovima: dvijetisućepetnaestoj) godini.-----
- 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za--
poslovnu 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu.--
- 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora--
Banke za poslovnu 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu)-
godinu.-----
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije----
financijskih izvješća Banke za 2016. (slovima:-----
dvijetisućešesnaestu) godinu.-----
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke---
na temelju redovne procjene primjerenosti i-----
primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora.-----
5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----
6. Odluka o izmjenama članaka 15., 44., 63. i 64. Statuta--
Privredne banke Zagreb d.d.-----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini-----
IZVJEŠĆE o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne
banke Zagreb d.d. u 2015. (slovima: dvijetisuće-----
petnaestoj) godini.-----

I.

Nadzorni odbor Banke radio je u 2015. (slovima: dvijetisuće-
petnaestoj) godini u sastavu od sedam članova. Nakon izlaska
Europske banke za obnovu i razvoj, London iz vlasničke
strukture Banke, član Nadzornog odbora imenovan od strane
spomenutog dioničara podnio je ostavku na članstvo, tako da
je na dan 31. prosinca 2015. (slovima: tridesetprvog prosinca
dvijetisućepetnaeste) Nadzorni odbor bio sastavljen od šest
članova izabranih od Glavne skupštine Banke i jednog člana
izravno imenovanog od strane najvećeg dioničara Intese
Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg. Jedan član
Nadzornog odbora neovisan je sukladno odredbama Zakona o
kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja
kojega je Banka prihvatila.-----

-----druga stranica

II.

Tijekom 2015. (slovima: dvijetisućpetnaeste) godine održano je 16 (slovima: šesnaest) sjednica Nadzornog odbora uz fizičku nazočnost članova ili putem pisma, uključujući četiri redovne sjednice održane 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.-----

Nadzorni odbor nadzirao je vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosio njenoj realizaciji sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a na temelju 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 raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji. Pravovremeno su podnošena i tromjesečna izvješća unutarnje revizije i funkcije kontrole rizika (kreditni, operativni i financijski rizici). Na polugodišnjoj su razini podnošena i razmatrana izvješća o radu funkcije kontrole rizika i funkcije praćenja usklađenosti.-----

Nadzorni odbor je i u protekloj poslovnoj godini davao suglasnost na odluke Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu, Statutu Banke i svojim odlukama. Nadzorni je odbor dao suglasnost i na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke: budžet za 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestu) 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. U okviru svoje nadležnosti davao je suglasnost na izmjene organizacijske strukture Banke na makro i mezzo razini i tako nadzirao adekvatnost organizacijske strukture Banke.-----

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je i kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je svakodobno mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj. Dobra i transparentna suradnja, uvijek u najboljem interesu Banke, njenih klijenata i dioničara, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, očitovala se u otvorenoj raspravi između-----treća stranica

OTPRAVAK

Uprave i Nadzornog odbora Banke, kao i između članova unutar oba tijela.-----

Tijekom 2015. (slovima: dvijetisućpetnaeste) godine je Nadzorni odbor osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke na temelju prethodno provedene procjene njihove primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana Uprave i uz suglasnost Hrvatske narodne banke.-----

U protekloj je godini, sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke sudjelovao u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci. Na osnovi rezultata procjene primjerenosti koju je provela stručna služba Banke, Nadzorni je odbor ocijenio da je predsjednik i svaki od članova Uprave Banke primjeren za obavljanje svoje funkcije te da 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.-----

III.

Nadzornom odboru je u radu pomagao Odbor za reviziju. Predsjednik Odbora za reviziju redovito je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivao o aktivnostima Odbora.-----

Odbor za reviziju, imenovan sukladno zakonu i pravilima matične banke, radio je u protekloj godini u sastavu od pet članova od kojih su dvojica članovi Nadzornog odbora Banke. Tijekom 2015. (slovima: dvijetisućpetnaeste) održano je šest 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 vanjskog revizora), kao i usklađenosti sa zakonima, propisima, pravilima i etičkim kodeksom. Nadzorni je odbor uz pomoć Odbora za reviziju nadzirao adekvatnost sustava unutarnjih kontrola, koji se ostvaruje kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije (unutarnja revizija, kontrola rizika, praćenje usklađenosti), 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 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestoj) godini održane su sjednice Odbora za primitke, Odbora za imenovanja i Odbora za rizike, tehničkih odbora Nadzornog odbora Banke sastavljenih od članova Nadzornog odbora koji su nadležni i za supsidijare Banke. U 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestoj) godini sva tri odbora održala su sjednice na kojima su razmatrana-----

-----četvrta stranica

pitanja iz njihove nadležnosti, a sukladno rokovima određenim zakonom i internim Pravilima o radu odbora Nadzornog odbora.-

IV.

Nadzorni odbor Banke je sukladno zakonskoj obvezi ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestoj) 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, te da 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 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društava i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 193.167.296,56 (slovima: stodevedesettrimilijuna-stošeždesetsedamtisućadvjestodevedesetšest kuna i pedesetšest lipa) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2015. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućepetnaeste), 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 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) 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 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestoj) 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.-----

-----peta stranica

OTPRAVAK

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 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestu) godinu.-----

Prijedozni Odluka-----

Ad 2.1. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje Odluke o upotrebi dobiti---
Banke ostvarene u 2015. (slovima: dvijetisuće-----
petnaestoj) godini.-----

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31.-----
prosinca 2015. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
dvijetisućpetnaeste) ostvarila dobit (poslije-----
oporezivanja) u iznosu od 193.167.296,56 HRK (slovima:---
stodevedesettrimilijunastošezdesetsedamtisućadvjesto-----
devedesetšest kuna i pedesetšest lipa).-----
2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:---
- iznos od 193.142.575,36 HRK (slovima: stodevedesettri--
milijunastočetrdesetdvijetisućpetstosedamdesetpet kuna
i tridesetšest lipa), odnosno 10,16 HRK (slovima: deset
kuna i šesnaest lipa) po dionici, za isplatu dividende
svim dioničarima Banke koji su na dan 14. travnja 2016.
(slovima: četrnaestog travnja dvijetisućešesnaeste)
upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje
glase na ime, osim vlastitih dionica (record date).----
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21.
travnja 2016. (slovima: dvadesetprvog travnja
dvijetisućešesnaeste) (payment date).-----
- iznos od 24.721,20 HRK (slovima: dvadesetčetiritisuće-
sedamstodvadesetjednu kunu i dvadeset lipa) u zadržanu
dobit.-----
3. Utvrđuje se da na dan donošenja ove odluke zadržana dobit
Banke iznosi ukupno 7.442.024.864,81 HRK (slovima: sedam-
milijardičetrstočetrdesetdvamilijunadvadesetčetiritisuće
osamstošezdesetčetiri kune i osamdesetjednu lipu).-----
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2.2. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje Odluke o davanju-----
razrješnice članovima Uprave Banke.-----

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predložena Godišnja-----
financijska izvješća za 2015. (slovima: dvijetisuće-----
petnaestu) godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni-----
odbor Banke, utvrđuje se da je Uprava Privredne banke-----
Zagreb d.d. vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom---
Banke, pa se na temelju navedenog članovima Uprave daje---
razrješnica za vođenje poslova u 2015. (slovima:-----
dvijetisućpetnaestoj) godini.-----

-----šesta stranica

OTPRAVAK

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

Ad 2.3. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke.-----

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena godišnja financijska izvješća za 2015. (slovima: dvijetisuće petnaestu) 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 na temelju navedenog njegovim članovima daje razrješnica za poslovnu 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu.-----

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

Ad 3) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. (slovima: dvijetisućesnaestu) godinu.-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. (slovima: dvijetisućesnaestu) godinu imenuje se revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića-2a.-----

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

Ad 4) Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti i primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora.-----

1. Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke s procjenom primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora, ocjenjuje se da su:-----

- gosp. Giovanni Gilli, predsjednik Nadzornog odbora,-----
- gđa Draginja Đurić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora,-----

- gosp. Fabrizio Centrone, g. Branko Jeren, g. Antonio Nucci, g. Paolo Sarcinelli i g. Christophe Velle,-----
članovi Nadzornog odbora,-----

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, te da je:-----

• gosp. Christophe Velle, kandidat za člana Nadzornog odbora Banke,-----

primjeren za obavljanje spomenute funkcije u još jednom mandatu.-----

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.-----

-----sedma stranica

OTPRAVAK

Ad 5) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke--
donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora-----
Banke.-----

1. U Nadzorni odbor Banke ponovo se bira gosp. Christophe Velle, magistar prava, generalni direktor u Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg, s prebivalištem u Bertrangeu, Francuska, i to na vrijeme od tri godine počevši od 17. listopada 2016. (slovima: sedamnaestog listopada dvijetisućešesnaeste).-----
2. Ova odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.-----

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje Odluke o izmjenama članaka---
15., 44., 63. i 64. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

-----Članak 1.-----

Naslov VI. poglavlja ispred članka 15. Statuta mijenja se i
glasi: "VI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA".-----

Članak 15. mijenja se tako da glasi:-----

- "(1) Podaci i priopćenja Banke objavljuivat će se na internetskoj stranici sudskog registra.-----
- (2) Podaci i priopćenja Banke mogu se prema odluci Uprave Banke objavljuivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije."-----

-----Članak 2.-----

U članku 44. brišu se stavci 3. i 4.-----

-----Članak 3.-----

Naslov XIV. poglavlja ispred članka 63. i 64. mijenja se i
glasi: "XIV. KONTROLNE FUNKCIJE".-----

Članci 63. i 64. mijenjaju se i glase:-----

-----"Članak 63.-----

- (1) U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene tri kontrolne funkcije: funkcija kontrole rizika, funkcija praćenja usklađenosti i funkcija unutarnje revizije.-----

-----Članak 64.-----

- (1) Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke".-----

-----Članak 4.-----

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi pročišćeni tekst Statuta.-----

-----osma stranica

-----Članak 5.-----

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama obaviješteni dioničari da će im materijali za Glavnu skupštinu Banke, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti dostupni na uvid od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke, Zagreb, 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.-----

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: devetnaestmilijunasedamdesetčetirtisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.096 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućadevedesetšest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.664.213 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetirtisućedvjestotrinaest) glasova, a što čini 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijohosamnaest posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina) osim odluke o izmjenama Statuta Banke koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

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

Ad 1)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je Izvješće Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestoj) 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 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestoj) godini prima na znanje.-----

-----deveta stranica

Ad 2)

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr.sc. Božo Prka dioničarima je prezentirao Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke sukladno zakonu, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

Predsjednik skupštine, nakon izlaganja predsjednika Uprave Banke, 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 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestoj) godini dano 18.664.213 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetiritisućedvjestotrinaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestoj) godini donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedesetosamcijelihosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. (slovima: dvijetisućpetnaestoj) godini, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a kojom se utvrđuje da je Banka ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 193.167.296,56 HRK (slovima: stodevedesettrimilijunastošezdesetsedamtisućadvjestodevedesetšest kuna i pedesetšest lipa), koja dobit se raspoređuje na način da iznos od-----

-----deseta stranica

OTPRAVAK

193.142.575,36 HRK (slovima: stodevedesettrimilijunastočetredesetdvijetisućepetstosedamdesetpet kuna i tridesetšest lipa), odnosno 10,16 HRK (slovima: deset kuna i šesnaest lipa) po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan 14. travnja 2016. (slovima: četrnaestog travnja dvijetisućešesnaeste) upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime, osim vlastitih dionica (record date), time da tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. travnja 2016. (slovima: dvadesetprvog travnja dvijetisućešesnaeste) (payment date), a iznos od 24.721,20 HRK (slovima: dvadesetčetiritisućesedamstodvadesetjednu kunu i dvadeset lipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.-----

Ad 2.2.)

Predsjednik skupštine izvjestio je dioničare o odredbama Zakona o trgovačkim društvima kojima je isključeno pravo glasa članova Uprave Banke prilikom glasovanja o davanju razrješnice članovima Uprave Banke.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je temeljem članka 293. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima isključeno od glasovanja za davanje razrješnice članovima Uprave Banke 18.591.522 (slovima: osamnaestmilijunapetstodevedesetjedna tisućapetstodvadesetdva) glasa.-----

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 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu dano 72.691 (slovima: sedamdesetdvijetisućešestodevedesetjedan) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu donijeta sa 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa, a koji glasovi predstavljaju udio od 0,38% (slovima: nulacijelihtridesetosam posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu.-----

Ad 2.3.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za-----jedanaesta stranica

OTPRAVAK

predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. (slovima: dvijetisuće-petnaestu) godinu dano 18.664.213 (slovima: osamnaest-milijunašestošezdesetčetiritisućedvjestotrinaest) 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 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijehosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu.-----

Ad 3)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu dano 18.664.213 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetiritisućedvjestotrinaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijehosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno imenovala revizorsku kuću KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu.-----

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 na temelju redovne procjene primjerenosti i primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora dano 18.664.213 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetiritisućedvjestotrinaest) valjanih glasova, protiv nije bilo-----
-----dvanaesta stranica

OTPRAVAK

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 98,18% (slovima: devedesetosamcijelihosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na temelju redovne procjene primjerenosti i primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a kojom se ocjenjuje da su članovi Nadzornog odbora Banke/kandidat za člana Nadzornog odbora primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i 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.-----

Ad 5)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru člana Nadzornog odbora Banke, dano 18.664.213 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetirtisućedvjestotrinaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedesetosamcijelihosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno za člana Nadzornog odbora izabrala ponovo gosp. Christophe Velle, magistra prava, generalnog direktora u Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg, s prebivalištem u Bertrangeu, Francuska, na vrijeme mandat od tri godine, počevši od 17. listopada 2016. (slovima: sedamnaestog listopada dvijetisućešesnaeste) godine, pod uvjetom ishoda predhodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora kreditne institucije.-----

Ad 6)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za-----trinaesta stranica

OTPRAVAK

predloženu Odluku o izmjenama članaka 15., 44., 63. i 64. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., dano 18.664.213 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetiritisućedvjestotrinaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izmjenama članaka 15., 44., 63. i 64. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedeset-osamcijelihosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izmjeni članka 15. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. u pogledu objavljivanja podataka i priopćenja, izmjeni članka 44. na način da se brišu stavci 3 i 4 i izmjeni članaka 63. i 64. u pogledu kontrolnih funkcija, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik skupštine zahvalio je nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine i zatvorio je skupštinu u 11,20 (slovima: jedanaest i dvadeset) sati. Potpisan je interni zapisnik.-----

Potvrđujem da je zapisnik pročitan 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.

Zapisniku se prilaže:-----

- Obavijesti trgovačkih društava o objavi poziva za Glavnu---skupštinu Privredne banke Zagreb d.d. u Narodnim novinama--br. 16., od 19.02.2016.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Gillia, od-07.03.2016.-----
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb.-----

-----četrnaesta stranica

OTPRAVAK

- Rezultati glasanja na Glavnoj skupštini Privredne banke--
Zagreb d.d., Zagreb.-----
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini.---
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za-----
poslovnu 2015. godinu.-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora----
Banke za poslovnu 2015. godinu.-----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2016. godinu.-----
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke na---
temelju redovne procjene primjerenosti i primjerenosti-----
kandidata za člana Nadzornog odbora.-----
- Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----
- Odluka o izmjenama članaka 15., 44., 63. i 64. Statuta-----
Privredne banke Zagreb d.d.-----

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. Pravilnika o PJBT
naplaćena u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna) a
po osnovi čl. 38. naplaćena u iznosu 160,00 kuna (slovima:
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 su stranke vlastoručno potpisale svaku odluku
koja se nalazi u prilogu izvornika.-----



Javni bilježnik
Iva Dujmović