



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

U Zagrebu, 27. ožujka 2017. (slovima:
dvadesetsedmog ožujka dvijetisućesedamnaeste) 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 27. ožujka 2017. (slovima: dvadesetsedmog ožujka dvijetisućesedamnaeste) 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 24.02.2017. (slovima: dvadesetčetvrtog veljače dvijetisućesedamnaeste) 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 na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 22.02.2017. (slovima: dvadesetdrugog veljače dvijetisućesedamnaeste) godine pod poslovnim brojem: R3-17/2133-1, a koji se prilaže ovom zapisniku, kao i na internetskim stranicama Hrvatske agencije-----prva stranica

OTPRAVAK

za nadzor financijskih usluga, Zagrebačke burze i Hrvatske izvještajne novinske agencije.-----

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

DNEVNI RED

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru----vođenja poslova Banke u 2016. (slovima: dvijetisuće-----šesnaestoj) godini.-----
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana-----godišnja financijska izvješća za 2016. (slovima:-----dvijetisućešesnaestu) 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 2016.----- (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini.-----
- 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za--poslovnu 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu.--
- 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora--Banke za poslovnu 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu)--godinu.-----
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----financijskih izvješća Banke za 2017. (slovima:-----dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke---temeljem redovne procjene primjerenosti.-----
5. Politika o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke---Zagreb d.d.-----
6. Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog-----odbora Banke.-----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini-----IZVJEŠĆE o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke Zagreb d.d. u 2016. (slovima: dvijetisuće-----šesnaestoj) godini.-----

I.

U 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini Nadzorni odbor Banke radio je u sastavu od sedam članova do polovice listopada kada je jedan član dao ostavku na svoju funkciju. Odbor za imenovanja pokrenuo je postupak kandidiranja novog člana kojega je Glavna skupština i izabrala u prosincu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaeste) uz uvjet ishoda prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke. Jedan član Nadzornog odbora neovisan je sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega je Banka prihvatila. Novi član Nadzornog odbora ispunjavat će uvjete neovisnosti propisane člankom 24. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438 (slovima: dvijetisućešesnaest/četristotridesetosam) od 17. prosinca----

-----druga stranica

2015. (slovima: sedamnaestog prosinca dvijetisućepetnaeste) o dopuni Direktive 2009/65/EZ (slovima: dvijetisućedevedesetpet/EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara koja se u Republici Hrvatskoj primjenjuje od 13. listopada 2016. (slovima: trinaestog listopada dvijetisućesnaeste).-----

II.

Tijekom 2016. (slovima: dvijetisućesnaeste) godine održano je 18 (slovima: osamnaest) sjednica Nadzornog odbora uz fizičku nazočnost članova ili putem pisma, što uključuje i 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 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 raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji. Pravovremeno su podnošena i tromjesečna izvješća unutarnje revizije i funkcije kontrole rizika (kreditni, operativni i financijski rizici). Izvješća o radu funkcije kontrole rizika i funkcije praćenja usklađenosti podnošena su i razmatrana na polugodišnjoj osnovi.-----

I u protekloj je poslovnoj godini Nadzorni odbor davao 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 poslovanja koje donosi Uprava Banke: budžet za 2016. (slovima: dvijetisućesnaestu) 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 i na izmjene organizacijske strukture na makro i mezzo razini i tako nadzirao adekvatnost organizacijske strukture Banke.-----

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je i kontinuirana i-----treća stranica

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

Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove društva u najvećem interesu svih dioničara, a sukladno svojim ovlastima određenima zakonskim propisima i Statutom Banke.-----

Tijekom 2016. (slovima: dvijetisućešesnaeste) godine je Nadzorni odbor osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke temeljem 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 osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je provela stručna služba Banke, uz pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja, 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.-----

Temeljem procjene znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora izvršenih od strane stručne službe Banke, a potvrđenih od strane Odbora za imenovanja, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama i iskustvom, a također i zalaganjem, dali veliki doprinos njegovu radu i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti. Nadzorni odbor ujedno ističe da u protekloj godini nije utvrđeno postojanje sukoba interesa ni od strane Uprave Banke niti od strane članova Nadzornog odbora.-----

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-----
-----četvrta stranica

matične banke, radio je u protekloj godini u sastavu od pet članova od kojih su dvojica članovi Nadzornog odbora Banke. Tijekom 2016. (slovima: dvijetisućešesnaeste) 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 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini održane su sjednice Odbora za primitke, Odbora za imenovanja i Odbora za rizike, tehničkih odbora Nadzornog odbora Banke koji su sastavljeni od članova Nadzornog odbora, a nadležni su i za supsidijare Banke. U 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini sva su tri odbora održala sjednice na kojima su razmatrana pitanja iz njihove nadležnosti, a sukladno rokovima određenim zakonom i internim Pravilima o radu odbora Nadzornog odbora.-----

Temeljem redovnog izvješćivanja o radu, odlukama i preporukama svojih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali zadaće iz svoje nadležnosti sukladno zakonu, podzakonskim aktima i Pravilima o radu odbora.-----

IV.

Nadzorni odbor Banke je sukladno zakonskoj obvezi ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska-----
-----peta stranica

OTPRAVAK

izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) 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 1.605.188.350,76 (slovima: jednamilijardašestopetmilijunastoosamdesetosamtisućatristopedeset kuna i sedamdesetšest lipa) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2016. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućešesnaeste), 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) 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 Nadzorni odbor ocjenjuje da je cjelokupno poslovanje Banke bilo uspješno i da su ostvareni zacrtani 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu.-----

Prijedozi Odluka-----

Ad 2.1. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini.-----

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2016. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućešesnaeste) ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.605.188.350,76 HRK (slovima: jednamilijardašestopetmilijunastoosamdesetosamtisućatristo pedeset kuna i sedamdesetšest lipa).-----

-----šesta stranica

OTPRAVAK

2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:---
- iznos od 481.525.731,68 HRK (slovima: četrstoosamdeset-jednamilijunpetstodvadesetpettisućasedamstotridesetjedna kuna i šezdesetosam lipa), odnosno 25,33 HRK (slovima: dvadesetpet kuna i tridesettri lipe) po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan 14. travnja 2017. (slovima: četrnaestog travnja dvijetisućesedamnaeste) 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 13. travnja 2017. (slovima: trinaestog travnja dvijetisućesedamnaeste) (*ex date*).-----
 - Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 20. travnja 2017. (slovima: dvadesetog travnja dvijetisućesedamnaeste) (*payment date*).-----
 - iznos od 1.123.662.619,08 HRK (slovima: jednamilijarda-stodvadesettrimilijunašestošezdesetdvijetisućešesto----devetnaest kuna i osam lipa) u zadržanu dobit.-----
3. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke zadržana dobit Banke iznosi ukupno 8.565.687.483,89 HRK (slovima: osam---milijardipetstošezdesetpetmilijunašestoosamdesetsedam---tisućačetrstoosamdesettri kune i osamdesetdevet lipa).---
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 predočena Godišnja-----
- financijska izvješća za 2016. (slovima: dvijetisuće-----
- šesnaestu) 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 temeljem navedenog članovima Uprave daje-----
- razrješnica za vođenje poslova u 2016. (slovima:-----
- dvijetisućešesnaestoj) godini.-----
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 2016. (slovima: dvijetisuće-----
- šesnaestu) 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 2016.-----
- sedma stranica

(slovima: dvijetisućešesnaestu) 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 2017. (slovima:
 dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----
 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) 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--
 temeljem redovne procjene primjerenosti.-----

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. Fabrizio Centrone, g. Branko Jeren, 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.-----

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini-----
 Banke donošenje Politike o strukturi Nadzornog odbora--
 Privredne banke Zagreb d.d.-----

1. Uvodne odredbe-----

Ovom Politikom se, sukladno odredbama Odluke Hrvatske narodne
 banke o procjeni primjerenosti predsjednika, člana uprave,
 člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u
 kreditnoj instituciji, propisuje:-----

- ciljana struktura Nadzornog odbora Banke s obzirom na vrstu
 opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu---
 strategiju Banke,-----
- detaljniji uvjeti za članove Nadzornog odbora Banke imajući
 u vidu njihovu specifičnu nadležnost, odgovarajuća znanja,

-----osma stranica

sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz---
 njihove nadležnosti,-----
 - zahtjeve za kontinuiranu edukaciju,-----
 - zahtjeve za posvećenost članova Nadzornog odbora Banke-----
 ispunjavanju obveza iz njihove nadležnosti.-----

Primjerenost članova Nadzornog odbora Banke procjenjuje se u skladu s Politikom o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koju je, sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, usklađenog sa Smjernicama za procjenu primjerenosti članova upravnog tijela i nositelja ključnih funkcija koje je donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, donijela Glavna skupština Banke.-----

Usvojenom Politikom propisani su uvjeti za primjerenost članova Nadzornog odbora.-----

2. Struktura Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.-----

Statutom Privredne banke Zagreb d.d. određeno je da za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo na području bankarstva, gospodarstva ili znanstveni rad jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora.-----

Prema odredbama Statuta Nadzorni odbor može imati pet ili sedam ili devet članova, dakle neparan broj članova. Odluku o broju članova donosi Glavna skupština Banke. Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora.-----

2.1. Kvantitativni sastav Nadzornog odbora-----

Odlukom Glavne skupštine Banke utvrđeno je da Nadzorni odbor Banke ima sedam članova, što je, imajući u vidu funkcije i nadležnost Nadzornog odbora, procijenjeno dobrim rješenjem odnosno rješenjem koje osigurava kvalitetno obavljanje nadzora vođenja poslova Banke radi zaštite interesa Banke u cjelini. Sastav od sedam članova zadovoljava i s obzirom na zakonsku obvezu osnivanja triju odbora Nadzornog odbora - Odbora za primitke, Odbora za imenovanja i Odbora za rizike. Naime, svaki odbor mora imati najmanje tri člana koji se imenuju iz reda članova Nadzornog odbora.-----

Barem jedan član Nadzornog odbora mora biti neovisan sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskim aktima, kao i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega su donijeli Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.-----

Sukladno odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438--
 -----deveta stranica

OTPRAVAK

(slovima: dvijetisućešesnaest/četrístotridesetosam) od 17. prosinca 2015. (slovima: sedamnaestog prosinca dvijetisućepetnaeste) o dopuni Direktive 2009/65/EZ (slovima: dvijetisućedeveć/šezdesetpet/EZ) Europskog parlamenta i Vijeća, dok god Banka obavlja poslove depozitara za UCITS fondove društava Grupe Intesa Sanpaolo u Nadzornom odboru mora imati dva neovisna člana prema kriterijima spomenute uredbe.-----

Kvantitativna struktura Nadzornog odbora mora osigurati ciljanu zastupljenost slabije zastupljenog spola u Nadzornom odboru sukladno odluci Odbora za imenovanja.-----

2.2. Kvalitativni sastav Nadzornog odbora-----

Članovi Nadzornog odbora moraju imati odgovarajuća znanja, vještine i stručnosti i dovoljno iskustva na području korporativnog upravljanja kako bi svoju funkciju obavljali efikasno i na profesionalnom nivou. U pogledu korporativnog iskustva posebno će se cijeniti iskustvo stečeno u okviru Grupe Intesa Sanpaolo i društvima koji obavljaju sličnu djelatnost.-----

U cilju postizanja optimalnog kvalitativnog sastava Nadzornog odbora određuje se da svaki član Nadzornog odbora Banke mora posjedovati znanja, vještine i stručnosti, stečene u financijskim i kreditnim institucijama, srednjim ili velikim trgovačkim društvima, istraživačkim centrima ili akademskim zajednicama, u jednom ili više sljedećih područja:-----

- bankarstvo i/ili osiguranje i/ili financijsko poslovanje---
- strateško planiranje-----
- upravljanje rizicima i metode upravljanja rizicima-----
- računovodstvena i/ili financijska pitanja-----
- sustav unutarnjih kontrola-----
- regulatorni okvir i bonitetni zahtjevi-----
- korporativno upravljanje i organizacija-----
- informacijska tehnologija-----

Sastav Nadzornog odbora mora biti takav da ukupnost njegovih članova osigurava zastupljenost svih bitnih kompetencija/područja djelovanja radi postizanja primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline.-----

Sastav Nadzornog odbora mora osiguravati kontinuitet obavljanja funkcije nadzora u Banci.-----

2.3. Specifični uvjeti za članove Nadzornog odbora-----

2.3.1. Stručna znanja-----

Članovi Nadzornog odbora moraju imati završen diplomski studij iz jednog od sljedećih područja:-----

- ekonomija i druga srodna područja (npr. financije,-----
- računovodstvo, posloводство)-----

-----deseta stranica

OTPRAVAK

- pravo i srodna područja (pod srodnim područjima smatra se--
diplomski studij iz društvenih znanosti)-----
- matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna---
područja-----

Izuzetno, dok god Nadzornog odbora Banke ima najmanje pet članova jedan član Nadzornog odbora ne mora imati završen diplomski studij i/ili ispunjavati uvjete glede potrebnog iskustva navedene u točki 2.3.2. ove Politike, ako ispunjava ostale uvjete propisane ovom Politikom i relevantnim propisima.-----

2.3.2. Odgovarajuće iskustvo-----

Članovi Nadzornog odbora moraju imati najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji, odnosno najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima kako slijedi:-----

- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske-----
institucije-----
- rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili-----
financijskim institucijama-----
- iskustvo stečeno akademskim radom-----
- iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne---
uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim---
mjestima s visokim stupnjem samostalnosti-----
- rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili-----
financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove---
djelatnosti-----
- rukovođenje podružnicom kreditne ili financijske-----
institucije-----
- iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili-----
financijske institucije-----
- dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim-----
poslovima u velikim poduzetnicima određenima-----
računovodstvenim propisima.-----

3. Kontinuirana edukacija-----

Osim uvjeta navedenih u prethodnim točkama, članovi Nadzornog odbora dužni su kontinuirano usavršavati stručna znanja i osiguravati trajne kompetencije u okviru svoje nadležnosti u područjima financijskih tržišta, računovodstva, regulatornog okvira i bonitetnih zahtjeva strateškog planiranja i poznavanja poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja, upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja, uključujući i sustav unutarnjih kontrola, te analizi financijskih podataka kreditne institucije.-----

Zahtjev kontinuirane edukacije podrazumijeva svako sudjelovanje u stručnim specijalističkim programima (tečajevi, seminari, radionice), forumima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, te strateškim sastancima, koordinacijama-----jedanaesta stranica

i edukativnim programima organiziranim u okviru Grupe Intesa Sanpaolo.-----

4. Posvećenost ispunjavanju obveza-----

Član Nadzornog odbora Banke mora posvećivati dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.-----

U cilju ispunjenja ovoga zahtjeva član Nadzornog odbora Banke ne može istodobno obnašati:-----

- funkciju predsjednika ili člana uprave kreditne institucije i još jednu funkciju člana uprave nekog drugog trgovačkog--društva ili funkciju vođenja javnog trgovačkog društva ili--komanditnog društva,-----
- funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana-----nadzornog odbora ili-----
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.-----

Jednom funkcijom u smislu prethodnog stavka smatraju se funkcije u društvima unutar iste grupe ili u kojima Banka ima kvalificirani udio.-----

5. Završne odredbe-----

Stupanjem na snagu ove Politike prestaje važiti Politika o strukturi Uprave i Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d., donesena Odlukom Uprave Banke, broj: UB 4384-229/14. (slovima: UB četiritisučetristoosamdesetčetiri--dvjesto dvadesetdevet/četnaest) od 4. veljače 2014. (slovima: četvrtog veljače dvijetisućečetnaeste) (uz suglasnost Nadzornog odbora), u dijelu koji se odnosi na strukturu Nadzornog odbora Banke.-----

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine Banke.-----

Ad 6) Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog-----odbora Banke.-----

1. UVOD-----

-----Članak 1.-----

(1) Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama (NN, 159/2013, 19/2015, 102/2015 - u daljnjem tekstu: ZOKI) podzakonskog propisa Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji donesene od strane Hrvatske narodne banke, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/438 (slovima: dvijetisućešesnaest/četristotrideset--osam) od 17. prosinca 2015. (slovima: sedamnaestog prosinca dvijetisućepetnaeste) o dopuni Direktive 2009/65/EZ (slovima:-----dvanaesta stranica

OTPRAVAK

dvijetisućedevet/šezdesetpet/EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama depozitara, Privredna banka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) usvajanjem ove Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (dalje u tekstu: Politika) definira sustav procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.-----

-----Članak 2.-----
 (1) Politikom se određuje sljedeće:-----

1. postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i način provedbe postupka, način očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka,-----
2. strukturu Nadzornog odbora Banke,-----
3. postupak procjene primjerenosti: pripremne aktivnosti stručne službe, uloga Odbora za imenovanja, tijelo nadležno za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke,-----
4. informacije i dokumentaciju koje su članovi Nadzornog odbora dužni dostaviti tijelu nadležnom za procjenu primjerenosti,-----
5. situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora,-----
6. način komunikacije te dinamiku postupka procjene primjerenosti,-----
7. oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.-----

-----Članak 3.-----
 (1) Ova Politika isključivo regulira interni proces procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.-----

(2) Politika ne definira niti ulazi u obveze kandidata ni Banke u smislu komunikacije s regulatorom radi dobivanja prethodne suglasnosti sukladno važećim propisima.-----

Definicije-----

-----Članak 4.-----
 (1) U smislu ove Politike "postupci" su:-----

- istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i-----
- postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne, odnosno upravne sankcije.-----

(2) U smislu ove Politike "povezane osobe" su osobe koje su usko povezane sukladno članku 3., točki 83. ZOKI-a odnosno članku 4., stavku 1., točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013 (slovima: petstosedamdesetpet/dvijetisućetrinaest), (dviije ili više fizičkih ili pravnih osoba povezanih na način da:-----trinaesta stranica

ili imaju sudjelujući udio u obliku vlasništva - izravnog ili putem kontrole - nad 20 % (slovima: dvadeset posto) ili više glasačkih prava ili kapitala društva; ili putem kontrole; ili činjenicom da su obje ili sve osobe stalno povezane s istom trećom osobom odnosom kontrole) te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja, te tazbinskim srodstvom.---

U smislu ove Politike osobe povezane tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, njihovu djecu i bračnog druga djece.-----

(3) U smislu ove Politike "značajan poslovni odnos" je poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:-----

- ako su ukupne obveze članova Nadzornog odbora Banke i s-----
njima povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina-
i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi dva posto njezina-
temeljnoga kapitala,-----
- Banka ili s njom povezana osoba/subjekt ima ulaganje u-----
instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% (slovima:-
dvadesetpet posto) temeljnoga kapitala društva koje-----
kontrolira član Nadzornog odbora,-----
- ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora ostvaruje---
većinu prihoda od pružanja usluga Banci.-----

(4) U smislu ove Politike "sukob interesa" su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom Banke, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju njezine dužnosti.-----

(5) U smislu ove Politike "kandidat" je osoba za koju Banka vrši procjenu primjerenosti, ili je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora.-----

(6) U smislu ove politike "Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti" je Poslovna funkcija Ljudski resursi i organizacija (stručna služba).-----

(7) U smislu ove politike "Odbor za imenovanja" je odbor Nadzornog odbora Banke koji se sastoji od najmanje tri njegova člana.-----

Struktura Nadzornog odbora-----

-----Članak 5.-----

(1) Prilikom utvrđivanja kandidata za članove Nadzornog odbora dioničari Banke moraju voditi računa da se osigura optimalna raznolikost strukture Nadzornog odbora Banke u cilju što kvalitetnijeg obavljanja funkcije nadzora vođenja--

-----četrnaesta stranica

poslova Banke, kao i primjerenost Nadzornog odbora kao cjeline, a imajući u vidu vrstu, opseg i složenost poslova, profil rizičnosti i poslovnu strategiju Banke.-----

Specifična uloga Odbora za imenovanja-----

-----Članak 6.-----

(1) Odbor za imenovanja dužan je detaljno utvrditi uvjete postojanja stručnih znanja, sposobnosti i posvećenosti ispunjavanju obveza te iskustva predsjednika i svakog pojedinog člana Nadzornog odbora Banke, pritom uzimajući u obzir da cjelokupni sastav Nadzornog odbora posjeduje stručna znanja, sposobnosti i iskustvo koje omogućuje nepristrano i neovisno izvršavanje obveza.-----

(2) Odbor za imenovanja dužan je redovito provjeravati učinkovitost i primjerenost ove Politike te izdavati odgovarajuće preporuke za njeno unaprjeđenje.-----

(3) Prilikom provedbe procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora Banke, Odbor za imenovanja dužan je voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.-----

(4) Odbor za imenovanja dužan je odrediti ciljani omjer zastupljenosti članova podzastupljenoga spola te predložiti strategiju za postizanje ciljane razine zastupljenosti.-----

2. UVJETI ZA PRIMJERENOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE-----

-----Članak 7.-----

(1) Član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:-----

- a) koja ima dobar ugled,-----
- b) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i-----iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne institucije,
- c) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare,-----članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i-----više rukovodstvo Banke,-----
- d) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza-----iz svoje nadležnosti i-----
- e) koja zadovoljava uvjete za člana Nadzornog odbora-----propisane odredbama Zakona o trgovačkim društvima.-----

Dobar ugled-----

-----Članak 8.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti će, razmatrajući kategoriju dobrog ugleda kandidata, uzeti u obzir sve dostupne okolnosti i saznanja. Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti smatrat će da dobar ugled nema osoba:-----

- 1. koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni-----

-----petnaesta stranica

- postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25.,----
stavka 1., točke 1., podtočke i) ZOKI-a-----
2. koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25., stavka 1., točke 1., podtočke i) ZOKI-a, a-- koja bi mogla utjecati na dobar ugled osobe-----
 3. strani državljanin koji je pravomoćno osuđen ili protiv--- kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih--- djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz---- točaka 1. i 2. ovoga stavka-----
 4. koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera- ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke-- zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa-- kojima se uređuje bankovna, financijska ili----- osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište- vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti--- platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje----- financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih----- propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata
 5. koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukvodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su----- izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke- 4. ovoga stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled- kandidata-----
 6. koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim--- radom i osobnim integritetom-----
 7. čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe-----
 8. čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe i-----
 9. za koju postoji neki drugi razlog za sumnju da nema dobar- ugled.-----

(2) Pri procjenjivanju uvjeta iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti uzet će u obzir sve dostupne informacije vezane za vrstu presude, stupanj u kojem se postupak nalazi i izjavljene pravne lijekove, izrečenu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otežavajuće i olakotne okolnosti slučaja, značaj prijestupa ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled osobe.-----

(3) Dodatno, pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 4. i 5. ovoga članka Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti uzet će u obzir podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama, postupcima u vezi s kandidatom ili društvom kojim kandidat rukovodi ili je rukovodio, a koje su provele ili provode Hrvatska narodna banka ili drugo nadležno tijelo.-----

(4) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 6. ovoga članka Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti analizirat će-----

-----šesnaesta stranica

OTPRAVAK

informacije koje ukazuju na nekorektno ponašanje kandidata u dosadašnjem profesionalnom radu poput netransparentnog postupanja i nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili oduzimanja licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti, ako je primjenjivo razlozima otkaza ugovora o radu, smjeni s ključne ili slične funkcije i zabrani vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečenim od strane nadležnog tijela.-----

(5) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točaka 7. i 8. ovoga članka Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti uzet će u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem kandidat je ili je bio značajni dioničar ili u kojima kandidat ima ili je imao značajne poslovne udjele, odnosno u kojima je obavljao funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, prije nego što je utvrđeno da je društvo počinilo veću nepravilnost ili povredu zakona u svom poslovanju, nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odobrenje za rad, a koji bi mogli imati utjecaj na ugled kandidata. Hrvatska narodna banka će pri tom procijeniti je li postupanje osobe utjecalo na nastanak tih događaja.-----

(6) Pri procjeni uvjeta iz stavka 1. točke 8. ovoga članka Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti može uzeti u obzir financijsku stabilnost kandidata i njezin mogući utjecaj na ugled kandidata. Pri tome će analizirati:-----

- a) dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obaveza u budućnosti-----
- b) nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr.--- HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, crna-lista, kreditni registri i sl.)-----
- c) je li nad imovinom kandidata proveden postupak osobnog--- bankrota-----
- d) vode li se protiv kandidata građanski i upravni postupci u kojima je kandidat stranka-----
- e) je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv----- kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela-koja nisu navedena u članku 25., stavka 1., točke 1.,----- podtočke i) ZOKI-a-----
- f) podatke o prekršajnoj neosuđivanosti kandidata i vodi li-- se protiv kandidata prekršajni postupak i-----
- g) velika ulaganja ili izloženosti i dobivene zajmove/----- kredite.-----

Stručna znanja i sposobnosti-----

-----Članak 9.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti će odgovarajućim stručnim znanjima smatrati najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima
-----sedamnaesta stranica

OTPRAVAK

kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.-----

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a sve dok broj članova Nadzornog odbora Banke iznosi najmanje pet, jedan član Nadzornog odbora Banke ne mora imati završen diplomski studij i/ili ispunjavati uvjete za iskustvo kako je propisano člankom 10., stavak 1., točka 1. i 2. ove Politike, ako ispunjava ostale uvjete propisane ovom Politikom odnosno relevantnim zakonima.-----

(3) Relevantnim područjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:-----

- ekonomija i druga srodna područja (npr. financije,----- posloводство),-----
- pravo i srodna područja (npr. uprava) ili-----
- matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna--- područja.-----

(4) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti može pri procjeni stručnih znanja koje ima kandidat osim postignutog stupnja obrazovanja sukladno stavcima 1. i 2. ovoga članka provjeravati i kontinuirano stručno usavršavanje kandidata u sljedećim područjima:-----

- financijskim tržištima-----
- računovodstvenom okviru-----
- regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima-----
- strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije,---- poslovnog plana i njegovog izvršenja-----
- upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje,---- kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditnih--- institucija)-----
- korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih-- kontrola i-----
- analizi financijskih podataka kreditne institucije.-----

Potrebno iskustvo za članove Nadzornog odbora-----

-----Članak 10.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti će odgovarajućim iskustvom smatrati:-----

- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije
- iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske----- institucije-----
- rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili----- financijskim institucijama-----
- iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom-----
- iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne--- uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim--- mjestima s visokim stupnjem samostalnosti-----

-----osamnaesta stranica

OTPRAVAK

- dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u-----
kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za-----
obavljanje njihove djelatnosti-----
- iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske--
institucije-----
- iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili----
financijske institucije ili-----
- dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima-
u velikim poduzetnicima određenim računovodstvenim-----
propisima.-----

(2) Pod iskustvom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz stavka 1. ovoga članka.-----

(3) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti će pri procjeni iskustva kandidata za člana nadzornog odbora provjeravati ima li član dovoljno iskustva da bi mogao kritički preispitivati odluke i djelotvorno nadzirati Upravu Banke te ispunjavati druge obveze propisane za člana nadzornog odbora.-----

Sukob interesa i neovisnost članova Nadzornog odbora-----

-----Članak 11.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti smatrat će da postoji sukob interesa ako:-----

- ako član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima----
značajan poslovni odnos s Bankom-----
- ako je član Nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora
ili uprave druge kreditne institucije, financijske-----
institucije, mješovitoga financijskoga holdinga ili-----
financijskog holdinga, a koji nisu dio iste grupe kreditnih
institucija kojoj Banka pripada ili-----
- ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.-----

(2) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti pri procjenjivanju drugih okolnosti koje upućuju na to da je kandidat u sukobu interesa uzet će u obzir:-----

- prijašnja i sadašnja radna mjesta na kojima je kandidat----
radio u Banci ili drugim trgovačkim društvima-----
- osobne, profesionalne i druge poslovne odnose s članovima--
Uprave, članovima Nadzornog odbora, nositeljima ključnih---
funkcija i višim rukovodstvom Banke ili njoj nadređenog ili
njoj podređenog društva i-----
- osobne, profesionalne ili druge poslovne odnose s-----
imateljima kvalificiranog udjela u Banci ili njoj-----
nadređenom ili njoj podređenom društvu.-----

-----devetnaesta stranica

OTPRAVAK

(3) Iznimno od stavka 1., točke 2. ovog članka, ukoliko Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti utvrdi, nakon provedene dubinske analize, kako navedene okolnosti nisu suštinske prirode, potrebno je obrazložiti koje činjenice su utjecale na takav zaključak i time isključile postojanje sukoba interesa.-----

(4) Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:-----

- ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva-----
- ako nije član uprave društva koje je povezano s Bankom i---
ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina-----
- ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave ili-----
nositelj ključne funkcije u Banci-----
- ako nije zaposlenik društva koje je povezano s Bankom ili u
posljednje tri godine nije bio zaposlenik Banke ili s njom-
povezanog društva koji nije pokriven prethodnom točkom-----
ovoga stavka-----
- ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog-----
odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti--
je primao značajnu naknadu-----
- ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner
ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je-----
pružalo revizorske usluge Banci ili s njom povezanom-----
društvu-----
- ako nije član uprave drugog društva u kojem je član Uprave-
Banke član nadzornog odbora-----
- ako nije povezan s članovima Uprave Banke i-----
- ako na dužnosti člana Nadzornog odbora Banke nije proveo---
više od 12 (slovima: dvanaest) godina.-----

Posvećenost ispunjavanju dužnosti-----

-----Članak 12.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti smatrat će da član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:-----

- funkciju predsjednika ili člana uprave druge kreditne-----
institucije i još jednu funkciju člana uprave nekoga-----
drugoga trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga---
trgovačkog društva ili komanditnog društva-----
- funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana-----
nadzornog odbora ili-----
- više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.-----

(2) Pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka jednom funkcijom smatra se funkcija člana uprave ili nadzornog odbora:-----

- trgovačkih društava unutar iste grupe-----
- trgovačkih društava u kojima Banka ima kvalificirani udio.-

-----dvadeseta stranica

(3) Funkcije člana uprave i nadzornog odbora u neprofitnim organizacijama nisu težište razmatranja.-----

3. PROCES DONOŠENJA ODLUKA O PRIMJERENOSTI-----

Nadležnost za donošenje odluka o primjerenosti-----

-----Članak 13.-----

(1) Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora donosi Glavna skupština, uzimajući u obzir mišljenje Odbora za imenovanja.-----

(2) Odredbe ove Politike ne utječu na druge obveze prije imenovanja članova Nadzornog odbora sukladno važećim propisima i internim aktima.-----

Pripremne aktivnosti Tijela nadležnog za procjenu primjerenosti i uloga Odbora za imenovanja-----

-----Članak 14.-----

(1) Pripremne aktivnosti s ciljem procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke provodi Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti.-----

(2) Nakon provedenog pripremnog postupka, Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti utvrđuje rezultate procjene primjerenosti u formi zaključka, na temelju kojeg Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti. Prijedlog odluke podnosi se Odboru za imenovanja na mišljenje, a zatim Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti svakog člana Nadzornog odbora Banke.-----

Suradnja s drugim poslovnim funkcijama-----

-----Članak 15.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti, u suradnji s Tajništvom Banke i Praćenjem usklađenosti (te po potrebi drugim poslovnim funkcijama), prikuplja sve potrebne podatke za procjenu primjerenosti.-----

(2) Način i oblik suradnje između nadležnog Tijela i drugih organizacijskih dijelova može detaljnije biti reguliran protokolom.-----

4. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI-----

Učestalost provedbe procjene primjerenosti-----

-----Članak 16.-----

(1) Banka je dužna provesti postupak procjene primjerenosti te donijeti odluku o primjerenosti svakog kandidata prije imenovanja na funkciju člana Nadzornog odbora Banke.-----

-----dvadesetprva stranica

(2) Banka je dužna najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti te donijeti odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.-----

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Banka je dužna provesti izvanrednu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke kada nastupe situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti svakog člana Nadzornog odbora Banke. Takvim okolnostima osobito se smatraju:-----

- Saznanje o vođenju postupaka protiv članova Nadzornog-----
odбора Banke-----
- Saznanje o okolnostima koje mogu predstavljati sukob-----
interesa-----
- Saznanje o okolnostima koje upućuju na nemogućnost daljnjeg
obavljanja funkcije-----
- Druge bitne okolnosti koje mogu utjecati na procjenu-----
primjerenosti.-----

(4) Pri provođenju postupka iz prethodnog stavka ovoga članka Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost članova Nadzornog odbora Banke.-----

Pokretanje postupka procjene primjerenosti-----

-----Članak 17.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti pokreće postupak procjene primjerenosti u sljedećim situacijama:-----

- Kod imenovanja kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
- Kod redovite godišnje procjene primjerenosti već imenovanih
članova Nadzornog odbora Banke-----
- Kod potrebe provedbe izvanredne procjene primjerenosti.-----

(2) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti kontaktira kandidate ili članove Nadzornog odbora Banke te definira i prethodno navedenima komunicira način i opseg prikupljanja potrebne dokumentacije.-----

(3) Članovi Nadzornog odbora Banke te kandidati za navedene funkcije dužni su u potpunosti i bez odgode surađivati s nadležnim tijelom te učiniti raspoloživim sve potrebne informacije i dokumente za potrebe odlučivanja o primjerenosti sukladno rokovima iz čl. 19. ove Politike.-----

(4) Sva komunikacija između članova Nadzornog odbora Banke s jedne strane te nadležnog tijela s druge strane mora biti pohranjena na trajnom mediju (papir, elektronička pošta i dr.).-----

-----dvadesetdruga stranica

(5) Nadležno tijelo će, u suradnji s drugim organizacijskim jedinicama, detaljno odrediti metodologiju i način prikupljanja podataka i dokumenata potrebnih za procjenu primjerenosti.-----

Zaključci Tijela nadležnog za procjenu primjerenosti-----

-----Članak 18.-----

(1) Nastavno na analizu svih raspoloživih informacija, dokumenata i očitovanja, Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti razmatra primjerenost svakog pojedinačnog kandidata/članova Nadzornog odbora Banke te donosi sljedeće zaključke:-----

- Zaključak o primjerenosti kandidata/nedostatnoj primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora-----
- Zaključak kojim se poziva na provedbu mjera radi uklanjanja nedostataka glede primjerenosti s odgovarajućim rokom za korektivne radnje od strane kandidata/člana Nadzornog odbora-----
- Zaključak tehničke naravi kojim se određuje opseg prikupljanja dokumentacije za jednog ili više kandidata/članova Nadzornog odbora.-----

(2) Na temelju Zaključka o primjerenosti/nedostatnoj primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora, Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti kandidata/člana Nadzornog odbora i podnosi je Odboru za imenovanja na mišljenje. Nakon toga Glavna skupština donosi Odluku o primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora.-----

Rokovi i obavijesti-----

-----Članak 19.-----

(1) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti dužno je najmanje jednom godišnje pripremiti procjenu primjerenosti za članove Nadzornog odbora Banke.-----

(2) Glavna skupština će najmanje jednom godišnje, na temelju zaključaka Tijela nadležnog za procjenu primjerenosti te prijedloga odluka utvrđenih od strane Uprave Banke, donijeti odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.-----

(3) Kandidat, odnosno član Nadzornog odbora Banke je obvezan sve potrebne dokumente i očitovanja dostaviti na zahtjev nadležnog tijela bez odgode, a najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) radnih dana od primitka zahtjeva.-----

(4) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti dužno je najkasnije u roku od 10 (slovima: deset) radnih dana od dana donošenja zaključka o primjerenosti obavijestiti kandidata o rezultatu pripreme procjene primjerenosti te dati odgovarajući prijedlog Upravi Banke radi donošenja prijedloga-----

-----dvadesettreća stranica

OTPRAVAK

odluke Glavne skupštine o primjerenosti članova Nadzornog odbora.-----

(5) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti dužno je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o donesenim odlukama o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke najkasnije do 30. lipnja (slovima: tridesetog lipnja) tekuće godine za prethodnu godinu.-----

(6) Iznimno, ako dođe do promjene podataka koji bi mogli upućivati na to da član Nadzornog odbora više ne zadovoljava propisane uvjete, Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti dužno je o tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.-----

Aktivnosti koje slijede nakon provedenog postupka procjene primjerenosti-----

-----Članak 20.-----

(1) Ako Glavna skupština u postupku naknadne procjene primjerenosti utvrdi da član Nadzornog odbora Banke više nije primjeren, dužna je bez odgađanja donijeti odluku o opozivu imenovanja člana Nadzornog odbora.-----

(2) Iznimno, ako tijelo nadležno za procjenu primjerenosti tijekom postupka naknadne procjene primjerenosti ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće ukloniti u kratkom roku, tijelo nadležno za procjenu primjerenosti može odrediti rok za poduzimanje odgovarajućih mjera kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana Nadzornog odbora.-----

(3) Članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su obavijestiti nadležno tijelo o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti nadležno tijelo (na poziv) o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.-----

-----Članak 21.-----

(1) Banka je dužna svu dokumentaciju o provedenim procjenama primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pohraniti na odgovarajući način te čuvati u periodu od najmanje 5 (slovima: pet) godina.-----

5. OSTALI ZAHTJEVI I ZAVRŠNE ODREDBE-----

Primjena na supsidijare-----

-----Članak 22.-----

(1) Odredbe ove Politike na odgovarajući način primjenjivat će supsidijari Banke koji imaju status kreditne institucije.-----

-----dvadesetčetvrta stranica

OTPRAVAK

(2) Supsidijari iz st. 1. dužni su usvojiti ovu Politiku kao svoj interni akt te istu primjenjivati u odgovarajućem opsegu.-----

(3) Tijelo nadležno za procjenu primjerenosti Banke priprema procjenu primjerenosti članova Nadzornih odbora supsidijara iz st.1. ovog članka.-----

Edukacija-----

-----Članak 23.-----

(1) Članovi Nadzornog odbora Banke obvezni su kontinuirano unaprjeđivati svoja stručna znanja i osigurati njihovu trajnu prikladnost unutar područja svoje nadležnosti.-----

(2) U svrhu održavanja kontinuiteta i adekvatnosti stručnih znanja utvrđuju se sljedeća prioritetna područja unaprjeđivanja stručnih znanja za osobe na funkcijama iz st. 1. ovog članka:-----

- Strateško upravljanje i planiranje-----
- Regulatorni i bonitetni okvir-----
- Financijska tržišta-----
- Računovodstvo i financije-----
- Interna revizija-----
- Upravljanje rizicima-----
- Upravljanje ljudskim resursima i organizacijom.-----

(3) U smislu ove Politike, unaprjeđivanjem stručnih znanja i kompetencija smatra se svako sudjelovanje na stručnim specijalističkim programima (tečaj, seminar, radionica), forumima i konferencijama u zemlji i inozemstvu, kao i sudjelovanje na strateškim sastancima, koordinacijama i edukacijskim programima u organizaciji Grupe Intesa Sanpaolo.-----

(4) Obveza trajanja usavršavanja za članove Nadzornog odbora utvrđuje se u minimalnom trajanju od 3 (slovima: tri) dana godišnje.-----

(5) Provođenje stručne edukacije, dokumentira se kroz godišnji pregled osobne edukacije, a sukladno organizacijskim i individualnim potrebama za unaprjeđivanje stručnih znanja.-----

-----Članak 24.-----

(1) Ovu Politiku usvaja Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke. Postupak izmjene ove Politike istovjetan je postupku donošenja.-----

(2) Za izmjene koje nisu suštinske već tehničke prirode, zaduženi su rukovoditelj Praćenja usklađenosti u suradnji sa rukovoditeljem Ljudskih resursa i organizacije uz suglasnost nadređenog člana Uprave Banke i prethodnu obavijest matičnoj banci.-----

-----dvadesetpeta stranica

(3) Stupanjem na snagu ove Politike, prestaje važiti Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora usvojena u ožujku 2015.g. (slovima: dvijetisućpetnaeste godine).-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi poziva za Glavnu skupštinu 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: devetnaest milijuna sedamdesetčetiri-tisuć sedamsto šezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.096 (slovima: devetnaest milijuna sedamdeset i tisuć četrdeset i šest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.665.811 (slovima: osamnaest milijuna šestošezdesetpet-tisuća osamsto jedanaest) glasova, a što čini 98,19% (slovima: devedeset i osam i cijelih devetnaest 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.-----

Ad 1)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je Izvješće Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. (slovima: dvijetisućšesnaestoj) 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 2016. (slovima: dvijetisućšesnaestoj) godini prima na znanje.-----

-----dvadesetšesta stranica

Ad 2)

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr.sc. Božo Prka dioničarima je prezentirao Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke sukladno zakonu, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini dano 18.665.811 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućaosamstojedanaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se utvrđuje da je Banka ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.605.188.350,76 HRK (slovima: jednumilijardušestpetmilijunastoosamdesetosamtisućatristopedeset kuna i sedamdesetšest lipa), a koja će se rasporediti na način da iznos od 481.525.731,68 HRK (slovima: četrstoosamdesetjedmilijunpetstodvadesetpettisućasedamstotridesetjedna kuna i šezdesetosam lipa), odnosno 25,33 HRK---
-----dvadesetsedma stranica

(slovima: dvadesetpet kuna i tridesettri lipe) po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan 14. travnja 2017. (slovima: četrnaestog travnja dvijetisućesedamnaeste) 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 kojeg se dionicom Banke trguje bez prava na isplatu dividende je 13. travnja 2017. (slovima: trinaesti travanj dvijetisućesedamnaeste) (ex date), a da tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 20. travnja 2017. (slovima: dvadesetog travnja dvijetisućesedamnaeste) (payment date), a iznos od 1.123.662.619,08 HRK (slovima: jednumilijardustodvadesettrimilijunašestošezdesetdvijetisućesestodevetnaest kuna i osam lipa) rasporedit će se u zadržanu dobit.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da na dan donošenja ove Odluke zadržana dobit Banke iznosi ukupno 8.565.687.483,89 HRK (slovima: osammilijardipetstošezdesetpetmilijunašesto-osamdesetsedamtisućačetristoosamdesettri kune i osamdesetdevet lipa).-----

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 2016. (slovima: dvijetisućesnaestu) godinu dano 74.289 (slovima: sedamdesetčetiritisućedvjestoosamdesetdevet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2016. (slovima: dvijetisućesnaestu) godinu donijeta sa 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa, a koji glasovi predstavljaju udio od 0,39% (slovima: nulacijelihrdesetdevet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2016. (slovima: dvijetisućesnaestu) godinu.-----

-----dvadesetosma 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu dano 18.665.811 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućaosamstojedanaest) 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 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestu) 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu dano 18.665.811 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućaosamstojedanaest) 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu.

Ad 4)

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

-----dvadesetdeveta stranica

OTPRAVAK

predloženu Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti dano 18.665.811 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućaosaamstojedanaest) 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 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest 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 gđa. Draginja Đurić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Fabrizio Centrone, gosp. Branko Jeren, gosp. Paolo Sarcinelli i gosp. Christophe Velle, članovi Nadzornog odbora, 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 njenih poslova i značajnih rizika.---

Ad 5)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Politiku o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. dano 18.665.811 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućaosaamstojedanaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Politika o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Politiku o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d., u tekstu koji je javno objavljen, a koja čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 6)

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

OTPRAVAK

predloženu Politiku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke dano 18.665.811 (slovima: osamnaestmilijuna-šestošezdesetpettisućaosaamstojedanaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Politiku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, u tekstu koji je javno objavljen, a koja 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 11,30 (slovima: jedanaest i trideset) 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.

Zapisniku se prilaže:-----

- Objava poziva za Glavnu skupštinu Privredne banke Zagreb--d.d. na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog--suda u Zagrebu, poslovni broj: R3-17/2133-1, od 22.02.2017. (slovima: dvadesetdrugog veljače dvijetisućesedamnaeste).--
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Gillia, od-24. veljače 2017. (slovima: dvadesetčetvrtog veljače-----dvijetisućesedamnaeste).-----
- 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.-----

-----tridesetprva stranica

OTPRAVAK

- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. (slovima: dvijetisućešesnaestoj) godini.-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke-----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. (slovima: dvijetisuće-sedamnaestu) godinu.-----
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti-----
- Politika o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.-----
- Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.-----

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



Javni bilježnik
 Iva Dujmović

-----tridesetdruga stranica

