



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

U Zagrebu, 19. prosinca 2016. (slovima:
devetnaestog prosinca dvijetisućešesnaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik sa Izvanredne 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 19. prosinca 2016. (slovima: devetnaestog prosinca 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, osobno mi poznat, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Giovannia Gillia, od 28.11.2016. (slovima: dvadesetosmog studenog 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 Izvanrednu 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 Izvanrednu glavnu skupštinu, dnevni red zajedno s prijedlozima odluka objavljen na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 15.11.2016. (slovima: petnaestog studenog dvijetisućešesnaeste) godine, a koji se prilaže ovom zapisniku.-----

-----prva stranica

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

DNEVNI RED

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke-----
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke.-----

Prijedozni odluka:-----

Ad 1) Uprava Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini-----
Banke donošenje sljedeće-----

-----Odluke-----

-----o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke-----

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za-----
članove Nadzornog odbora, ocjenjuje se da su:-----
- gđa Draginja Đurić, kandidat za člana Nadzornog odbora,
primjerena za obavljanje spomenute funkcije u još jednom
mandatu, te-----
- g. Giovanni Boccolini, kandidat za člana Nadzornog-----
odbora i-----
- g. Adriano Arietti, kandidat za člana Nadzornog odbora,--
primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora--
Banke.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2) Nadzorni odbor Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj-----
skupštini Banke donošenje sljedeće-----

-----Odluke-----

-----o izboru članova Nadzornog odbora Banke-----

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine biraju
se:-----
- gđa Draginja Đurić, magistar tehničkih nauka područje
organizacionih nauka za menadžment i financijske rizike,
predsjednik Izvršnog odbora Banca Intesa AD Beograd, s
prebivalištem u Beogradu, na novi mandat počevši od 1.
(slovima: prvog) travnja 2017. (slovima: dvijetisuće-
sedamnaeste).-----
- g. Giovanni Boccolini, magistar ekonomije, s-----
prebivalištem u Milanu, počevši od 1. (slovima: prvog)----
travnja 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaeste), umjesto--
g. Govannija Gillija kojemu članstvo u Nadzornom odboru---
Banke prestaje istekom mandata, s danom 31. (slovima:-----
tridesetprvog) ožujka 2017. (slovima: dvijetisuće-----
sedamaneste).-----
- g. Adriano Arietti, magistar prava, s prebivalištem u---
Milanu, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti---
Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana-----

-----druga stranica

- nadzornog odbora kreditne institucije, umjesto g. Antonija Nuccija kojemu je članstvo u Nadzornom odboru prestalo----
temeljem dane ostavke dana 17. (slovima: sedamnaestog)----
listopada 2016. (slovima: dvijetisućešesnaeste).-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne
suglasnosti Hrvatske narodne banke.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su dnevni red s prijedlozima odluka objavljeni na internetskim stranicama sudskog registra sukladno Statutu Banke, kao i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Zagrebačke burze i Hrvatske izvještajne novinske agencije. U pozivu na Izvanrednu glavnu skupštinu obaviješteni su dioničari da će im materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke, koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti dostupan na uvid od dana objave sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 Bl-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 (slovima: devet do četrnaest) sati, a i na web-stranici Banke, te ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se Izvanredna glavna skupština održati 20. (slovima: dvadesetog) prosinca 2016. (slovima: dvijetisućešesnaeste) na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.-----

Komisija za popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini stavila je na uvid sudionicima skupštine popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini i rezultate glasovanja dioničara o 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 18.664.112 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetirtisućestodvanaest) glasova, a što čini 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijehosamnaest posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Izvanrednoj glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

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

Predsjednik skupštine prije utvrđivanja danih glasova o točkama dnevnog reda postavio je pitanje prisutnim-----

-----treća stranica

dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića te je pozvao dioničare koji nisu glasovali putem glasačkih listića da sada glasuju o točkama dnevnog reda današnje Izvanredne glavne skupštine.-----

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 1)

Predsjednik skupštine, nakon prebrojavanja glasova, izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke dano 18.664.112 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetiritisućestodvanaest)----- glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o primjerenosti kandidata za članove 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: devedesetosamcijelijihosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se ocjenjuje da su kandidati za članove Nadzornog odbora gđa. Draginja Đurić, gosp. Giovanni Boccolini i gosp. Adriano Arietti primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.-----

Ad 2)

Predsjednik skupštine, nakon prebrojavanja glasova, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Banke dano 18.664.112 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetčetiritisućestodvanaest) glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru članova 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: devedesetosamcijelijihosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Banke u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se u Nadzorni odbor Banke biraju na vrijeme od tri godine, pod uvjetom ishoda-----četvrta stranica

OTPRAVAK

prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije, gđa. Draginja Đurić na novi mandat počevši od 01.04.2017. (slovima: prvog travnja dvijetisućesedamnaeste) godine, gosp. Giovanni Boccolini na mandat počevši od 01.04.2017. (slovima: prvog travnja dvijetisućesedamnaeste) godine i gosp. Adriano Arietti na mandat koji započinje od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.-----

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik skupštine zahvalio je nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine i zatvorio je skupštinu u 11,15 (slovima: jedanaest i petnaest) 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 Izvanrednu glavnu skupštinu na-----
internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u---
Zagrebu, od 15.11.2016.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Gillia, od-
28.11.2016.-----
- Rješenje Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini Privredne-
banke Zagreb d.d., Zagreb.-----
- Rezultati glasovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini-----
Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb.-----
- Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog-----
odbora Banke.-----
- Odluka o izboru 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 1.000,00 kuna (slovima: tisuću 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).-----

-----peta stranica

OTPRAVAK

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

-----šesta stranica