



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

U Zagrebu, 29. studenog 2017. (slovima:
dvadesetdevetog studenog dvijetisućesedamnaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik s Izvanredne glavne skupštine Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, a koja je održana dana 29. studenog 2017. (slovima: dvadesetdevetog studenog dvijetisućesedamnaeste) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8 kat.-----

Izvanrednu glavnu skupštinu otvorio je, putem videokonferencije, u 11 (slovima: jedanaest) sati i vodio član Nadzornog odbora gosp. Paolo Sarcinelli, osobno mi poznat, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Giovannina Boccolinia, od 23.10.2017. (slovima: dvadesettrećeg listopada dvijetisućesedamnaeste) godine, koji je Statutom Banke određen da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik, a da će stalna sudska tumačica 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 stalnu sudsku tumačicu 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 d.d. na temelju članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) 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 18.10.2017. (slovima: osamnaestog listopada dvijetisućesedamnaeste) godine, a koji se prilaže ovom zapisniku.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

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

DNEVNI RED

1. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog-----
odбора Banke-----
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----

Prijedozl odluka:-----

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

-----**Odluke**-----

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

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za člana-
Nadzornog odbora, ocjenjuje se da je g. Giulio Moreno,----
kandidat za člana Nadzornog odbora, primjeren 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 člana Nadzornog odbora Banke-----

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine, počevši
od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne
banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora
kreditne institucije, bira se:-----
- g. Giulio Moreno, s prebivalištem u Rimu, Italija;
diploma iz područja političkih znanosti.-----
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 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 B1-8A, 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---
-----druga stranica

OTPRAVAK

glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se Izvanredna glavna skupština održati 30. (slovima: tridesetog) studenoga 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaeste) 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 19.010.136 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućastotridesetšest) glasova.-----
Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.665.608 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućasestoosam) glasova, a što čini 98,19% (slovima: devedeset-osamcijelihdevetnaest 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 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 člana Nadzornog odbora Banke dano 18.665.608 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetpettisućasestoosam) glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto)-----
-----treća stranica

OTPRAVAK

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 kandidata za člana Nadzornog odbora Banke u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se ocjenjuje da je kandidat za člana Nadzornog odbora gosp. Giulio Moreno primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.-----

Ad 2)

Predsjednik skupštine, nakon prebrojavanja glasova, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru člana Nadzornog odbora Banke dano 18.665.608 (slovima: osamnaestmilijunašest-šezdesetpettisućašestoosam) 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 98,19% (slovima: devedesetosamcijelihdevetnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izboru člana Nadzornog odbora Banke u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se u Nadzorni odbor Banke bira gosp. Giulio Moreno, s prebivalištem u Rimu, Italija, diploma iz područja političkih znanosti, na razdoblje od tri godine, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.-----

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 od strane tajnika tijela Banke gđe. Zrinke Gligora.-----

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.

-----četvrta stranica

OTPRAVAK

Zapisniku se prilaže:-----

- Objava poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu na-----
internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u---
Zagrebu, od 18.10.2017.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Boccolinia,
od 23.10.2017.-----
- 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 člana Nadzornog odbora-
Banke.-----
- Odluka o izboru člana 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).-----

Potvrđuje se da je ovaj otpравак 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

-----peta stranica