



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

U Zagrebu, 28. ožujka 2018. (slovima:
dvadesetosmog ožujka dvijetisućeosamnaeste) 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 28. ožujka 2018. (slovima: dvadesetosmog ožujka dvijetisućeosamnaeste) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44, Bl-8. kat.-----

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio član Nadzornog odbora gosp. Paolo Sarcinelli, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Giovannia Boccolinia, od 08.03.2018. (slovima: osmog ožujka dvijetisućeosamnaeste) 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 dvijetisućečetnaeste) 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 d.d. (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 21.02.2018. (slovima: dvadesetprvog veljače dvijetisućeosamnaeste) godine pod poslovnim brojem: R3-18/2358-1, a koji se prilaže ovom zapisniku, kao i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor-----
-----prva stranica

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

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

DNEVNI RED

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru---
vođenja poslova Banke u 2017. (slovima: dvijetisuće-----
sedamnaestoj) godini-----
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana-----
godišnja financijska izvješća za 2017. (slovima:-----
dvijetisućesedamnaestu) 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 2017.-----
(slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini-----
- 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za--
poslovnu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu-
- 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora-
Banke za poslovnu 2017. (slovima: dvijetisuće-----
sedamnaestu) godinu-----
- 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora--
Banke za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu-
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2018. (slovima:-----
dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke---
temeljem redovne procjene primjerenosti.-----

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

-----IZVJEŠĆE-----

-o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke Zagreb-
---d.d. u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini----

I.

Nadzorni odbor Banke je u 2017. (slovima: dvijetisuće-
sedamnaestoj) godini radio u sastavu od sedam članova. Nakon
dobivene suglasnosti Hrvatske narodne banke, u veljači je
započeo mandat g. Ariettiju, članu Nadzornog odbora izabranom
na Glavnoj skupštini u prosincu 2016. (slovima:
dvijetisućesnaeste). Za predsjednika Nadzornog odbora
izabran je g. Boccolini nakon isteka mandata g. Gilliju, a
gđi. Đurić, zamjenici predsjednika, mandat je obnovljen.
Krajem kolovoza prestao je mandat g. Centroneu koji je dao
ostavku na članstvo u Nadzornom odboru. Odbor za imenovanja
pokrenuo je postupak kandidiranja g. Morena za novog člana,--
-----druga stranica

kojega je Glavna skupština izabrala u studenome 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaeste) uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.-----

Tri člana Nadzornog odbora ispunjavaju uvjete neovisnosti sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja kojega je Banka prihvatila.-----

II.

Tijekom 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaeste) godine održano je 19 (slovima: devetnaest) sjednica Nadzornog odbora uz fizičku nazočnost članova ili putem pisma, od toga 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. Tromjesečna izvješća unutarnje revizije i funkcije kontrole rizika (kreditni, operativni i financijski rizici) pravovremeno su podnošena. Izvješća o radu funkcije kontrole rizika i funkcije praćenja usklađenosti podnošena su i razmatrana na polugodišnjoj osnovi.-----

Nadzorni odbor davao je suglasnost na odluke Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu, Statutu Banke i svojim odlukama. Davao je suglasnost i na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke: budžet za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) 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 nadzirao je adekvatnost organizacijske strukture Banke.-----

Kontinuirana i konstruktivna suradnja Uprave i Nadzornog odbora doprinosila je ostvarenju nadzorne funkcije. Nadzorni-
-----treća stranica

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, dioničara odnosno svih stakeholdera, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke, kao i između članova unutar oba tijela.-----

Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove društva u najboljem interesu svih dioničara, a sukladno svojim ovlastima određenima zakonskim propisima i Statutom Banke.-----

I u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini je Nadzorni odbor osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije, a time i ostvarivanje kontinuiteta upravljanja, pažljivim i pravodobnim kandidiranjem i imenovanjem u Upravu Banke, a temeljem prethodno provedene procjene primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika odnosno člana uprave kreditne institucije uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.-----

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke sudjelovao je 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, a nakon pozitivnog očitovanja 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, te imajući u vidu sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama i iskustvom, a također i zalaganjem, dali značajan doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti. 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-----
-----četvrta stranica

Nadzornog odbora izvješćivao o aktivnostima Odbora.-----

Odbor za reviziju, imenovan sukladno zakonu i pravilima matične banke, radio je u protekloj godini u sastavu od pet članova od kojih je jedan član Nadzornog odbora Banke. Tijekom 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaeste) održano je šest sjednica Odbora za reviziju. Na sjednicama je raspravljano o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Odbor za reviziju pomagao je Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor neovisnog vanjskog revizora), kao i usklađenosti sa zakonima, propisima, pravilima i etičkim kodeksom. Odbor za reviziju je naročito provjeravao jesu li sve kontrolne funkcije neovisne i dovoljno stručne za obavljanje svojih funkcija; analizirao i procjenjivao zajedno s rukovoditeljem Unutarnje revizije godišnje planove, aktivnosti, broj zaposlenika, organizacijsku strukturu i regulativu funkcije Unutarnje revizije; razmatrao redovna izvješća rukovoditelja kontrolnih funkcija (unutarnje revizije, kontrole rizika, praćenja usklađenosti), te rukovoditelja funkcije sprječavanja pranja novca, kao i informacije o specifičnim situacijama ili korporativnim trendovima; analizirao i predlagao Nadzornom odboru mjere koje je potrebno poduzeti te pratio usvajanje korektivnih mjera koje su preporučile kontrolne funkcije Banke. Nadzorni je odbor uz pomoć Odbora za reviziju nadzirao adekvatnost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola, koji se ostvaruje kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije, a u cilju održanja i unaprjeđenja takvog sustava unutarnjih kontrola koji omogućuje pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.-----

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini održavane 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. Na sjednicama su razmatrana pitanja iz nadležnosti odbora, 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.

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor Banke je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) koje mu-----peta stranica

OTPRAVAK

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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) 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 1.443.444.287,42 (slovima: jednamilijardačetrstočetridesettrimilijunačetristočetridesetčetiritisućedvjesto-----osamdesetsedam kuna i četrdesetdvije lipe) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2017. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućesedamnaeste), 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

Prijedozi Odluka-----

-----šesta stranica

Ad 2)

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

-----ODLUKE-----

-----o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017.-----
----- (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini-----

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31.-----
prosinca 2017. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
dvijetisućesedamnaeste) ostvarila dobit (poslije-----
oporezivanja) u iznosu od 1.443.444.287,42 (slovima:-----
jednamilijardačetristočetdesettrimilijunačetristo-----
četdesetčetiritisućedvjestoosamdesetsedam kuna i-----
četdesetdvije lipe).-----
2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:---
- iznos od 288.763.965,84 HRK (slovima: dvjestoosamdeset-
osammilijunasedamstošezdesettritisućedevetstošezdesetpet-
kuna i osamdesetčetiri lipe), odnosno 15,19 HRK (slovima:
petnaest kuna i devetnaest lipa) po dionici, za isplatu--
dividende svim dioničarima Banke koji su na dan 12.-----
travnja 2018. (slovima: dvanaestog travnja dvijetisuće---
osamnaeste) upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog-
depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje--
glase na ime, osim vlastitih dionica (record date). Prvi-
dan od kojega se dionicom Banke trguje bez prava na-----
isplatu dividende je 11. travnja 2018. (slovima:-----
jedanaestog travnja dvijetisućeosamnaeste) (ex date).----
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 20. travnja
2018. (slovima: dvadesetog travnja dvijetisućeosamnaeste)
(payment date).-----
- iznos od 1.154.680.321,58 HRK (slovima: jednamilijarda-
stopedesetčetirimilijunašestoosamdesettisućatristodvadeset
jedna kuna i pedesetosam lipa) u zadržanu dobit.-----
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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

-----ODLUKE-----

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

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja-----
financijska izvješća za 2017. (slovima: dvijetisuće-----
sedamnaestu) 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 2017. (slovima:-----
dvijetisućesedamnaestoj) godini.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----sedma stranica

OTPRAVAK

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

ODLUKE

- o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke---

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja-----
financijska izvješća za 2017. (slovima: dvijetisuće-----
sedamnaestu) 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 2017.-----
(slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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

ODLUKE

- o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke----
-----za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu-----

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će za rad obavljen
u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini-----
isplaćena naknada u bruto iznosu EUR 37.500,00 (slovima:--
tridesetsedamtisućapetsto eura) u kunsnoj protuvrijednosti
i to u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana donošenja---
ove Odluke.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

- Ad 3) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke--
donošenje sljedeće-----

ODLUKE

- o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
-----financijskih izvješća Banke za 2018.-----
----- (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----
2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) 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
sljedeće-----

-----osma stranica

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

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi poziva za Glavnu 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, u Zagrebu, 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. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 29. (slovima: dvadesetdevetog) ožujka 2018. (slovima: dvijetisuće-osamnaeste) na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.-----

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

Predsjednik skupštine utvrdio je da Društvo ima ukupno 19.074.769 (slovima: devetnaest milijuna sedamdesetčetiri-tisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.136 (slovima: devetnaest milijuna desettisućastotridesetšest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.668.733 (slovima: osamnaest milijuna šestošezdeset osamtisućesedamstotridesettri) glasova, a što čini 98,20%-----
 -----deveta stranica

OTPRAVAK

(slovima: devedesetosamcijelihdvadeset 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) 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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini prima na znanje.-----

Ad 2)

Predsjednik skupštine izvjestio je dioničare da je g. Božo Prka nakon dvadeset godina odlučio napustiti Banku pa stoga kao bivši predsjednik uprave nije danas nazočan na ovoj Glavnoj skupštini. Istaknuo je da je g. Prka Banku doveo do neslučenih visina i tržišnog vodstva koje nadilazi izvršne financijske rezultate i da su mu svi, od dioničara, cjelokupnog Nadzornog odbora do zaposlenika zahvalni zbog njegove posvećenosti i izvanrednih postignuća.-----
Predsjednik skupštine je u svoje ime istaknuo da je osobno surađivao sa g. Prkom, da je iznimno cijenio njegov autoritet, izravan pristup, jak karakter, mudrost, timski rad, ogromno znanje i sažeo je sve njegove kvalitete u tvrdnju da g. Prka nije smo bankar sa velikim B, već prosvijećeni lider i da je njegova nabitnija ostavština mlada i talentirana generacija bankara. Savršen primjer modernog bankara s međunarodnim iskustvom je i novi predsjednik uprave g. Dinko Lucić za kojeg je uvjeren da će svojim vodstvom uz podršku cjelokupne uprave odvesti banku prema novim vrhuncima.-----

Predsjednik skupštine pozvao je predsjednika Uprave Banke gosp. Dinka Lucića, koji sjednicu prati iz Milana putem videokonferencije, da dioničarima prezentira Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke sukladno zakonu, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

-----deseta stranica

OTPRAVAK

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

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

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

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

Ad 2.1.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini dano 18.668.733 (slovima: osamnaestmilijunašestozdesetosamtisućesedamstotridesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,20% (slovima: devedesetosamcijelihdvadeset posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestoj) godini, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se utvrđuje da je Banka ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.443.444.287,42 HRK (slovima: jednamilijardačetristočetresttrimilijunačetristočetrestčetiritisućedvjestoosamdesetsedam kuna i četrdesetdviije lipe), a koja će se rasporediti na način da iznos od 288.763.965,84 HRK (slovima: dvjestoosamdesetosammilijuna-sedamstošezdesettritisuće devetstošezdesetpet kuna i osamdesetčetiri lipe), odnosno 15,19 HRK (slovima: petnaest kuna i devetnaest lipa) po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan 12. travnja 2018. (slovima: dvanaestog travnja dvijetisuće-osamnaeste) upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime, osim vlastitih dionica (record date), time da prvi dan od kojega se dionicom Banke trguje bez prava na isplatu dividende je 11. travnja 2018. (slovima:-----

-----jedanaesta stranica

jedanaestog travnja dvijetisućeosamnaeste) (ex date), a da tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 20. travnja 2018. (slovima: dvadesetog travnja dvijetisućeosamnaeste) (payment date), a iznos od 1.154.680.321,58 HRK (slovima: jednamilijardastopedesetčetirimilijunašestoosamdesettisuća---tristodvadesetjedna kuna i pedesetosam lipa) rasporedit će se u zadržanu dobit.-----

Ad 2.2.)

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

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

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice Upravi Banke za poslovnu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu dano 77.211 (slovima: sedamdesetsedamtisućadvjestojedanaest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu donijeta sa 0,41% (slovima: nulacijelihčetrdesetjedan posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa, a koji glasovi predstavljaju udio od 0,40% (slovima: nulacijelihčetrdeset posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

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 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu dano 18.668.733 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetosamtisućasedamstotridesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih-----dvanaesta stranica

glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,20% (slovima: devedesetosamcijelihdvadeset posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu.-----

Ad 2.4.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu dano 18.668.733 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetosamtisućasedamstotridesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora 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 98,20% (slovima: devedesetosamcijelihdvadeset posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu u tekstu koji je javno objavljen.-----

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 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu dano 18.668.733 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetosamtisućasedamstotridesettri) 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 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio-----trinaesta stranica

od 98,20% (slovima: devedesetosamcijelijihdvadeset 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 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaestu) godinu.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti dano 18.668.733 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetosamtisućasedamstotridesettri) 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 98,20% (slovima: devedesetosamcijelijihdvadeset posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

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

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik skupštine zahvalio je nazočnim dioničarima i Upravi Banke na sudjelovanju u radu skupštine, čestitao je još jednom Upravi i svim zaposlenicima na izvrsnim rezultatima te zaželio g. Dinku Luciću uspjeh na novoj i izazovnoj funkciji predsjednika uprave Banke. Zatvorio je skupštinu u 11,20 (slovima: jedanaest i dvadeset) 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.-----

-----četrnaesta stranica

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: R3-18/2358-1, od 21.02.2018.
(slovima: dvadesetprvog veljače dvijetisućeosamnaeste)-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Boccolinia,
od 08. ožujka 2018. (slovima: osmog ožujka dvijetisuće----
osamnaeste)-----
- Rješenje Županijskog suda u Zagrebu o ponovnom imenovanju--
prof. Višnje Žunac stalnom sudskom tumačicom za engleski i-
talijanski jezik.-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini Privredne banke Zagreb
d.d., Zagreb-----
- Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredne banke--
Zagreb d.d., Zagreb.-----
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. (slovima:-
dvijetisućesedamnaestoj) godini-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora----
Banke-----
- Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora-----
Banke za 2017. (slovima: dvijetisućesedamnaestu) godinu----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2018. (slovima: dvijetisuće-
osamnaestu) godinu.-----
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke-----
temeljem redovne procjene primjerenosti-----

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

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

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

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



Javni bilježnik
Iva Dujmović

-----petnaesta stranica

