



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

U Zagrebu, 18. lipnja 2018. (slovima:
osamnaestog lipnja dvijetisućeosamnaeste) 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 18. lipnja 2018. (slovima: osamnaestog lipnja dvijetisućeosamnaeste) 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. Giovannia Boccolinia, od 12.06.2018. (slovima: dvanaestog lipnja dvijetisućeosamnaeste) 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 članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i da je poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu, dnevni red zajedno s prijedlogom odluke objavljen na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 08.05.2018. (slovima: osmog svibnja dvijetisućeosamnaeste) godine, a koji se prilaže ovom zapisniku.-----

-----prva stranica

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

DNEVNI RED

1. Odluka o imenovanju dva člana Odbora za reviziju-----
Privredne banke Zagreb d.d.-----

Prijedog odluke:-----

- Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje sljedeće-----

-----Odluke-----

- o imenovanju dva člana Odbora za reviziju-----
-----Privredne banke Zagreb d.d.-----

1. U Odbor za reviziju imenuje se na mandat od tri godine:---
- g. Mauro Zanni, za člana-----
- g. Gianluca Tiani, za člana-----
uz članove izabrane od strane Nadzornog odbora Banke g.---
Giovannija Boccolinija, predsjednika, te g. Branka Jerena-
i g. Giulija Morena.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da je dnevni red s prijedlogom odluke objavljen 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 ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se Glavna skupština održati 19. (slovima: devetnaestog) lipnja 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaeste) 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 odluci koja je 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: devetnaestmilijunasedamdesetčetiri-tisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.136 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućastotridesetšest) glasova.-----

-----druga stranica

OTPRAVAK

Utvrдио je da je na Izvanrednoj glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.594.832 (slovima: osamnaest milijunapetstodevedesetčetiristisućeosamstotridesetdva) glasa, a što čini 97,82% (slovima: devedesetsedamcijelihosamdesetdva posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluka na današnjoj Izvanrednoj glavnoj skupštini donosi većinom danih glasova (obična većina).-----

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

Predsjednik skupštine prije utvrđivanja danih glasova o točki 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 točki 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 imenovanju dva člana Odbora za reviziju Privredne banke Zagreb d.d. dano 18.594.832 (slovima: osamnaest milijunapetstodevedesetčetiristisućeosamstotridesetdva) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o imenovanju dva člana Odbora za reviziju Privredne banke Zagreb d.d. donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 97,82% (slovima: devedesetsedamcijelihosamdesetdva posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o imenovanju dva člana Odbora za reviziju Banke, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se g. Mauro Zanni i g. Gianluca Tiani, imenuje za članove Odbora za reviziju Banke na mandat od tri godine, uz g. Giovannija Boccolinija, predsjednika, te g. Branka Jerena i g. Giulija Morena, članove, imenovane u Odbor za reviziju od strane Nadzornog odbora Banke, počevši od 18. (slovima: osamnaestog) lipnja 2018. (slovima: dvijetisućeosamnaeste).-----

-----treća stranica

OTPRAVAK

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednik skupštine zahvalio je nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine i zatvorio je skupštinu u 11,10 (slovima: jedanaest i deset) 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 dva otpravka akta za potrebe Društva.-----

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 08.05.2018.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Boccolinia,
od 12.06.2018.-----
- 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 imenovanju dva člana Odbora za reviziju Privredne-
banke Zagreb d.d.-----

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

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. Pravilnika o PJBT naplaćena u iznosu od 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 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

-----četvrta stranica

