



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

U Zagrebu, 19. prosinca 2018. (slovima:
devetnaestog prosinca 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 19. prosinca 2018. (slovima: devetnaestog prosinca 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 28.11.2018. (slovima: dvadesetosmog studenog 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 prijedlozima odluka objavljen na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 15.11.2018. (slovima: petnaestog studenog dvijetisućeosamnaeste) 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 tri člana Nadzornog odbora Banke-----

Prijedozni odluka:-----

Ad 1) Uprava Banke, nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, 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:-----
- g. Paolo Sarcinelli, kandidat za člana Nadzornog odbora,
- g. Branko Jeren, kandidat za člana Nadzornog odbora, i--
- g. Cristophe Velle, kandidat za člana Nadzornog odbora,--
primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog Banke u još jednom mandatu.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2) Nadzorni odbor Banke, sukladno prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora Banke od strane Odbora za imenovanja, predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće-----

-----Odluke-----

-----o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke-----

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine biraju se:-----
- g. Paolo Sarcinelli, dipl. ekonomist, rukovoditelj Odjela kredita za strane banke supsidijare (International Subsidiary Banks Credit Department), Intesa Sanpaolo, s prebivalištem u Milanu, Italija, na novi mandat počevši od 31. (slovima: tridesetprvog) ožujka 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste).-----
- g. Branko Jeren, doktor znanosti, profesor Sveučilišta u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, na novi mandat počevši od 22. (slovima: dvadesetdrugog) travnja 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste).-----
- g. Cristophe Velle, magistar prava, generalni direktor u Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg, s prebivalištem u Bertrangeu, Francuska, na novi mandat počevši od 18. (slovima: osamnaestog) listopada 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste).-----

-----druga stranica

2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne-----
suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije-
člana nadzornog odbora kreditne institucije.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da je dnevni red s prijedlozima odluka 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se Izvanredna glavna skupština održati 20. (slovima: dvadesetog) prosionca 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 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 sedamdesetčetiristisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.136 (slovima: devetnaest milijuna desettisućastotridesetšest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Izvanrednoj glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.819.863 (slovima: osamnaest milijuna osamsto-devetnaest tisuća osamstošezdesettri) glasa, a što čini 99,00% (slovima: devedesetdevet 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.---

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)

-----treća stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine, nakon prebrojavanja glasova, izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke dano 18.819.863 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodevetnaesttisućaosamstošezdesettri) valjanih 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 99,00% (slovima: devedesetdevet 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 Banke g. Branko Jeren, g. Cristophe Velle i g. Paolo Sarcinelli primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.-----

Ad 2)

Predsjednik skupštine, nakon prebrojavanja glasova, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke dano 18.819.863 (slovima: osamnaestmilijunaosamstodevetnaesttisućaosamstošezdesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 99,00% (slovima: devedesetdevet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se u Nadzorni odbor Banke ponovno izabiru na mandat od tri godine g. Paolo Sarcinelli počevši od 31. (slovima: tridesetprvog) ožujka 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste), g. Branko Jeren počevši od 22. (slovima: dvadesetdrugog) travnja 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste) i g. Cristophe Velle počevši od 18. (slovima: osamnaestog) listopada 2019. (slovima: dvijetisućedevetnaeste), pod uvjetom ishoda 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 11,10 (slovima: jedanaest i deset) sati. Potpisan je interni zapisnik od strane tajnika tijela Banke gđe. Zrinke Gligora.-----

-----četvrta stranica

OTPRAVAK

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 suda.-----

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 15.11.2018.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora Giovannia Boccolinia,
od 28.11.2018.-----
- 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 primjerenosti kandidata za članove Nadzornog-----
odbora Banke-----
- Odluka o izboru tri 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 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

