



## PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Ploče, 11. prosinca 2008.

### **Potpisan ugovor o cash pooling u između grada Ploča i Privredne banke Zagreb d.d.**

Potpisavši ugovor o cash pooling u, gradsko poglavarstvo grada Ploče danas je prihvatilo prijedlog Privredne banke Zagreb o objedinjenom vođenju računa za tvrtke u većinskom vlasništvu Grada. Tvrtke iz Ploča koje su ušle u cash pooling kod Privredne banke Zagreb su: GRAD PLOČE; IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnost; DJEČJI VRTIĆ PLOČE; JAVNA USTANOVA VATROGASNA POSTROJBA GRADA PLOČA; PUČKO OTVORENO UČILIŠTE; NARODNA KNJIŽNICA PLOČE; AUTOBUSNI KOLODVOR PLOČE; DOM ŠPORTOVA PLOČA; RADIO POSTAJA PLOČE, te KOMUNALNO ODRŽAVANJE.

Ugovor je u ime Banke potpisao Mario Henjak, član Uprave Privredne banke Zagreb, a u ime grada Ploče gradonačelnik Ante Karamatić te ovlaštene zastupnici u ime gradskih poduzeća i ustanova.

Ovim ugovorom regulirati će se međusobna prava i obveze oko provođenja Programa objedinjenog vođenja računa. Gradsko poglavarstvo grada Ploče prihvatilo je da tvrtke u većinskom vlasništvu Grada uđu u strukturu objedinjenog vođenja računa – cash pooling - kod Privredne banke Zagreb s ciljem modernoga upravljanja novčanim tokovima koje omogućuje niže bankarske troškove te bolje upravljanje likvidnošću i sve to uz veću kontrolu i transparentnost informacija. Ovakvim načinom vođenja računa dolazi do smanjenja bankarskih troškova i ostvarenja većih kamatnih prihoda, te efikasnijeg upravljanja likvidnošću uz povećanu kontrolu.

„Ovakav način vođenja financija svakako je povoljniji za nas jer omogućuje jednostavnije poslovanje, manje troškove, a i transparentnost je veća. Cilj nam je suvremeno upravljati novčanim tokovima i Privredna banka Zagreb nam upravo to omogućuje.“ objasnio je gradonačelnik grada Ploče, Ante Karamatić.

Direktor Podružnice Opuzen, Vlado Zadro pojasnio je da se u sustavu cash poolinga „svi računi Grada i gradskih tvrtki i ustanova promatraju se kao jedan, što u konačnici Gradu donosi povećanje kamata na novac u banci. Cash Pooling omogućuje učinkovito pokriće negativnih stanja na računima članova Pool-a s pozitivnim stanjima računa drugih članova Pool-a bez stvarnog transfera sredstava, manje troškove za sve članove Pool-a, jasnu sliku o financijskoj poziciji svakog člana Pool-a te bolje upravljanje sredstvima Pool-a.“

---

#### **PBZ d.d.**

Račkoga 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, s računom br. 2340009-1000000013. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Božo Prka (predsjednik), Ivan Gerovac, Mario Henjak, Tomislav Lazarić, Marco Capellini, Draženko Kopljar, Gabriele Pace, predsjednik Nadzornog odbora: György Surányi