

Glavna skupština Banke

2. travnja 2019.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. 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 2018. godini
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. godinu
3. Odluka o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini

Obveza izvješćivanja o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), što uključuje i izvješćivanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjeg izvješća o stanju društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti.

*O ovoj se točki **ne glasuje** nego se Izvješće Nadzornog odbora **prima na znanje**.*

2. Odluke uz Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2018. godinu:

2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. godini

Sukladno odredbama članka 275. ZTD Odluku o upotrebi dobiti Banke donosi Glavna skupština Banke, a nakon što (sukladno člancima 300.b i 300.c) Uprava Banke predoči prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Nadzornom odboru koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava.

Predlaže se isplata dividende u iznosu od gotovo 100% dobiti ostvarene u 2018. godini odnosno 72,58 kuna po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. godinu

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice, i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća, čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili društvo.

2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. godinu

(obrazloženje kao pod 2.2.)

3. Odluka o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke

Nakon ostavke g. Boccolinija, predsjednika Nadzornog odbora Banke, koja djeluje od dana održavanja Glavne skupštine Banke na kojoj se prezentiraju godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, stručna služba Banke provela je postupak procjene primjerenosti g. **Ignacija Josea Jaquotota Calva**, kandidata za člana Nadzornog odbora Banke. Odluku o primjerenosti donosi Glavna skupština Banke kojoj Uprava Banke, sukladno pozitivnom mišljenju Odbora za imenovanja, upućuje prijedlog odluke o ocjeni primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora.

U skladu s odredbama članka 46. Zakona o kreditnim institucijama za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba kojoj je Hrvatska narodna banka dala prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora. Sukladno odredbi članka 280. ZTD Nadzorni odbor Banke uputio je Glavnoj skupštini prijedlog za izbor g. Jaquotota Calva za člana Nadzornog odbora Banke na mandat od tri godine koji počinje od dana prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženog kandidata dostupan je na web stranici Banke.

4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke redovno, jedanput godišnje.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u skladu s odredbama Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke i Politike o strukturi Nadzornog odbora Banke koje je donijela Glavna skupština Banke.

Zagreb, 26. veljače 2019.

Privredna banka Zagreb d.d.