

Izvanredna glavna skupština Banke

16. listopada 2020.

(materijal)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 20_20 sjednici, održanoj 8. rujna 2020., donijela

O D L U K U
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **16. listopada 2020.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o izmjenama članka 62. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (*pročišćeni tekst iz travnja 2016., priložen prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. lipnja 2016.*)

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 19. listopada 2020. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 8. rujna 2020.

Broj: UB_20_20/11.1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 16. listopada 2020. donijela sljedeću

O D L U K U

o izmjenama članka 62. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

(pročišćeni tekst iz travnja 2016., priložen prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. lipnja 2016.)

Članak 1.

Članak 62. mijenja se tako da glasi:

"(1) Rad Glavne skupštine Banke smije se prenositi zvukom i slikom.

Uprava Banke može, u skladu s pretpostavkama propisanim mjerodavnim propisima, omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, u slučaju kada ni osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se Glavna skupština Banke održava. Uprava Banke će odrediti opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu na Glavnu skupštinu Banke.

Uprava Banke može odlučiti kako će omogućiti dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini Banke. Pojediniosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Banke u pozivu za Glavnu skupštinu.

(2) Članovi Nadzornog odbora Banke mogu, u slučajevima nemogućnosti osobnog prisustvovanja Glavnoj skupštini Banke zbog spriječenosti, sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike."

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Privredne banke Zagreb d.d. *(pročišćeni tekst iz travnja 2016., priložen prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. lipnja 2016.)* ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi *pročišćeni tekst* Statuta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 16. listopada 2020.

Broj: IGS_2_20/1

.....

Obrazloženje prijedloga Odluke:

Članak 62. stavak 1. Statuta Banke mijenja se kako bi se ostvarivanje prava dioničara na Glavnoj skupštini Banke uskladilo s tehnološkim rješenjima vremena u kojem Banka posluje te kako bi se dioničarima omogućio još jedan način glasovanja u uvjetima uzrokovanim pandemijom Covid-19, a što omogućuje odredba članka 274. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.