

Izvanredna glavna skupština Banke

22. studenoga 2021.

(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 27_21 sjednici, održanoj 12. listopada 2021., 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 **22. studenog 2021.**, 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 isplati dividende iz ostalih rezervi.

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke će se održati 23. studenog 2021. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

U slučaju da nakon sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke nastupe okolnosti vezane uz pandemiju uzrokovanu virusom SARS-CoV-2 ili bilo koje druge elementarne nepogode, a zbog kojih održavanje Izvanredne glavne skupštine Banke bude nemoguće, Uprava Banke će donijeti odluku o njezinu opozivu.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 12. listopada 2021.

Broj: UB_27_21/13

**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 22. studenog 2021. donijela sljedeću

O D L U K U

o isplati dividende iz ostalih rezervi

1. Sukladno Odluci Glavne skupštine Banke broj GS_2_21/2.1 od 26. travnja 2021. o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020., ostvarena dobit u godini koja je završila sa 31. prosinca 2020. godine u iznosu od **816.991.604,32 HRK** raspoređena je u ostale rezerve.
2. Nastavno na Odluku Hrvatske narodne banke o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela (O.br. 239-091/09-21/BV od 27. rujna 2021.), koja je stupila na snagu 1. listopada 2021. (NN 106/2021), ostale rezerve iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:
 - Iznos od **816.872.966,91 HRK**, odnosno **43,53 HRK** po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan donošenja ove Odluke upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime (osim za vlastite dionice) i koji na taj dan stječu tražbinu na isplatu dividende. Dividenda će biti isplaćena najkasnije u roku od trideset dana od dana donošenja ove Odluke.
 - Iznos od **118.637,41 HRK** u zadržanu dobit.
3. Nakon raspoređivanja ostalih rezervi sukladno točki 2. ove Odluke, zadržana dobit Banke iznosi ukupno **10.868.194.608,08 HRK**.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 22. studenog 2021.

Broj: IGS_3_21/1

.....

Obrazloženje prijedloga Odluke:

Vezano uz Odluku Hrvatske narodne banke o ukidanju odluke o privremenom ograničenju raspodjela (NN 106/2021), a koja je stupila na snagu 1. listopada 2021., Uprava i Nadzorni odbor Banke utvrdili su prijedlog Odluke o isplati dividende iz ostalih rezervi, u iznosu od 816.872.966,91 kuna, odnosno 43,53 kuna po dionici, koja Odluka se upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke na donošenje.