

Izvanredna glavna skupština Banke

29. prosinca 2020.

(materijali)

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 29_20 sjednici, održanoj 26. studenoga 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 **29. prosinca 2020.**, s početkom u **8,30 sati**, u konferencijskoj dvorani hotela Hilton Garden Inn u Zagrebu, Radnička cesta 21, 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Donošenje Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.
2. Donošenje Odluke o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 30. prosinca 2020. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 26. studenoga 2020.

Broj: UB_29_20/2

**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 29. prosinca 2020. donijela sljedeću

O D L U K U

**o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta -
Zagrebačke burze d.d.**

1. Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Banka), povlači s uvrštenja s uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: Zagrebačka burza), sve uvrštene dionice odnosno 19.074.769 (slovima: devetnaest milijuna sedamdeset četiri tisuće sedamsto šezdeset devet) redovnih dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna, izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom PBZ-R-A, ISIN HRPBZORA0004.
Banka je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732.
Temeljni kapital Banke iznosi 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.
2. U skladu s odredbom članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka će od svih dioničara Banke koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze te sukladno članku 341. stavku 5. zahtijevaju od Banke da Banka preuzme njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze u sudski registar.
3. Budući se dionicama Banke trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu, na internetskim stranicama sudskog registra, pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica Banke ostvarena na uređenom tržištu, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu, sukladno odredbi članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala.
4. Uprava Banke je dužna odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. stavka 7. podstavka 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
6. Uprava Banke je dužna nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj Odluci dostavljanjem ove Odluke i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 29. prosinca 2020.

Broj: IGS_3_20/1

.....

Obrazloženje prijedloga Odluke:

Struktura dioničara Banke je sljedeća:

- 97,5% dionica (18.591.522) je u vlasništvu ISP Holding International (ISPHI);
- 0,3% dionica (57.713) čine vlastite dionice u vlasništvu same Banke;
- 2,2% dionica (425.534) je u vlasništvu manjinskih dioničara (više od 5 tisuća dioničara).

Transakcije na burzi provode se rijetko i u zanemarivim iznosima, odnosno tržište nije likvidno, a značajni troškovi koji proizlaze iz održavanja uvrštenja, te optimizacija poslovnih aktivnosti Banke, osnovni su razlozi za povlačenje dionica sa uređenog tržišta Zagrebačke burze.

Sukladno članku 341. Zakona o tržištu kapitala, povlačenje dionica odobrava Glavna skupština Banke. Privredna banka Zagreb d.d. je nadležnim tijelima podnijela zahtjev za odobrenje stjecanja vlastitih dionica i postupak je u tijeku.

**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 29. prosinca 2020. donijela sljedeću

O D L U K U

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

1. Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; dalje u tekstu: ZTD), Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Banke koji su glasovali protiv Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 29. prosinca 2020.

Broj: IGS_3_20/2

.....

Obrazloženje prijedloga Odluke:

Radi izvršenja zakonske obveze otkupa dionica od svih dioničara Banke koji glasuju protiv Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d., daje se ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine.