



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Glavna skupština Banke

27. ožujka 2023.

(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 4_23 sjednici, održanoj 20. veljače 2023., donijela

O D L U K U
o sazivu Glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **27. ožujka 2023.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 - 8. kat.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke), te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, i s tim u vezi:
 - 2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. godini
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2022. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
5. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 28. ožujka 2023. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 20. veljače 2023.
Broj: UB_4_23/8.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR BANKE

Na temelju članka 263. stavka 3. i članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima te članka 53. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini Banke

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke Zagreb d.d. u 2022. godini

I.

U 2022. godini Nadzorni odbor Banke radio je u sastavu od sedam članova: predsjednik Nadzornog odbora g. Ignacio Jaquotot, potpredsjednica gđa Draginja Đurić te članovi g. Branko Jeren (mandat do 22. travnja 2022.), g. Giulio Moreno, gđa Beáta Kissné Földi, g. Christopher Velle, g. Luca Leoncini Bartoli i gđa Maja Martinović (počevši od 13. svibnja 2022.). Tijekom 2022. obnovljen je mandat g. Jaquototu, predsjedniku Nadzornog odbora te je za novog, neovisnog člana Nadzornog odbora Banke izabrana gđa Martinović umjesto g. Jerena (koji je sukladno zakonskim propisima nakon 12 uzastopnih godina mandata izgubio uvjet neovisnog člana Nadzornog odbora).

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, procijenjeno je da uvjet neovisnosti ispunjavaju tri člana Nadzornog odbora Banke, što se smatra dovoljnim za funkcioniranje Nadzornog odbora i njegovih odbora u skladu s odredbama važećih propisa i internih akata Banke.

II.

Tijekom 2022. godine održano je osamnaest sjednica Nadzornog odbora koje su većim brojem održane putem elektroničkih sredstava komunikacije. Iznimno, u hitnim slučajevima, kada iz objektivnih razloga nije postojala mogućnost sazivanja sjednice putem elektroničkih sredstava komunikacije, sjednice su održane putem pisma. Četiri redovne sjednice na kojima se razmatraju financijska izvješća održane su u rokovima propisanim zakonom i Statutom Banke. Članovi Uprave Banke redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora. Sukladno zakonskoj obvezi, na sjednicama su bile nazočne i osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

Uprava Banke i Nadzorni odbor djelovali su sukladno odredbama Statuta Banke i pozitivnim zakonskim propisima koji propisuju njihovu nadležnost i uloge.

Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku, strategiju Banke te aktivno doprinosio njihovoj realizaciji sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a temeljem izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke.

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru savjesno pripremljena, istinita i pravodobna izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslova, financijskim planovima, strategijama i politikama upravljanja rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, napose prihoda, rashoda i stanja Banke te drugim značajnim pitanjima. Uprava Banke podnosila je financijska izvješća na tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou i redovito raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji. Unutarnja revizija i funkcija kontrole rizika (u dijelu kreditnih, operativnih i financijskih rizika) pravovremeno su podnosile propisana tromjesečna izvješća. Izvješća o radu funkcija kontrole rizika, sprječavanja pranja novca i praćenja usklađenosti podnošena su i razmatrana na polugodišnjoj osnovi.

Nadzorni odbor davao je suglasnost na odluke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu, Statutu Banke i svojim odlukama. Osim toga, davao je suglasnost i na osnovne dokumente: budžet za 2022. godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima i ostale strateške dokumente i politike sukladno pozitivnim propisima i pravilima matične banke. U okviru svoje nadležnosti nadzirao je i prikladnost i transparentnost organizacijske strukture Banke sukladno odobrenoj poslovnoj strategiji i strategiji upravljanja rizicima.

Uprava Banke i Nadzorni odbor dobro su i konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarenje njihovih zadataka, čime su doprinosili ostvarenju nadzorne funkcije. Nadzorni odbor je svakodobno mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj. Uprava Banke osigurala je, između ostaloga, da članovi Nadzornog odbora imaju odgovarajući pristup informacijama o profilu rizičnosti.

Tijekom 2022. godine Nadzornom odboru su kontinuirano prezentirana sva relevantna izvješća vezana uz Euro projekt, koji je uspješno i implementiran s 1. siječnja 2023.

I u 2022. godini uspješna i transparentna suradnja očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave Banke i Nadzornog odbora te između članova unutar obaju tijela.

S obzirom na iznijeto te imajući u vidu ostvarene financijske rezultate, posebno uzimajući u obzir poslovanje Banke u otežanim okolnostima uslijed posljedica pandemije kao i zbog rusko-ukrajinskog sukoba započetog u veljači 2022., Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2022. godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove društva u najboljem interesu dioničara, sukladno svojim ovlastima određenima propisima i Statutom Banke te je uspostavila jasne unutarnje odnose vezano za odgovornost za preuzimanje i upravljanje rizicima, a što uključuje i razgraničenje ovlasti i odgovornosti između Nadzornog odbora, Uprave Banke, imenovanih odbora i višeg rukovodstva.

Tijekom 2022. godine Nadzorni je odbor osiguravao ostvarivanje plana sukcesije vezano za sastav Uprave Banke i sukladno propisanoj proceduri procijenio primjerenost predsjednika i članova Uprave Banke te osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci na godišnjoj osnovi. Na temelju rezultata procjene primjerenosti, a nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, Nadzorni je odbor ocijenio da su predsjednik i članovi Uprave Banke pojedinačno primjereni za obavljanje svoje funkcije, a Uprava Banke kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Imajući u vidu procjenu znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora koju su proveli Ljudski resursi i Praćenje usklađenosti Banke, uz pozitivno očitovanje Odbora za imenovanja te sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina, svojim kompetencijama i iskustvom te zalaganjem, dali značajan doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti. U protekloj godini nije utvrđeno postojanje sukoba interesa ni kod članova Uprave Banke niti kod članova Nadzornog odbora.

III.

Revizijski odbor pomagao je Nadzornom odboru u radu. Predsjednik Revizijskog odbora redovito je na sjednicama Nadzornog odbora izvješćivao o aktivnostima Odbora i najvažnijim zaključcima s održanih sjednica.

U 2022. godini Revizijski odbor imao je tri člana koje je imenovao Nadzorni odbor Banke i koji su svi članovi Nadzornog odbora. U 2022. godini održano je šest sjednica Revizijskog odbora na kojima je raspravljano o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Revizijski odbor pomagao je Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa administrativnog i financijskog upravljanja Banke, financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku glavnoj skupštini za izbor neovisnog vanjskog revizora), kao i usklađenosti sa zakonima, propisima, pravilima i etičkim kodeksom, provjeravao je jesu li sve kontrolne funkcije neovisne i dovoljno stručne za obavljanje svojih funkcija, razmatrao je

redovna izvješća rukovoditelja kontrolnih funkcija (Upravljanja rizicima, Praćenja usklađenosti, Sprječavanja pranja novca i Unutarnje revizije). Nadzorni je odbor, uz pomoć Revizijskog odbora, nadzirao adekvatnost i učinkovitost sustava unutarnjih kontrola, a kako bi taj sustav osigurao pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka izložena u svome poslovanju.

Tijekom 2022. godine održane su planirane sjednice Odbora za primitke, Odbora za imenovanja i Odbora za rizike. Ovi odbori također imaju po tri člana i sastavljeni su od članova Nadzornog odbora. Uprava Banke osigurala je da odbori Nadzornog odbora imaju odgovarajući pristup svim informacijama i podacima potrebnima za izvršavanje svojih zadataka, što uključuje i informacije relevantnih korporativnih funkcija. Na sjednicama su razmatrana pitanja iz nadležnosti odbora sukladno rokovima određenim zakonom i internim Pravilima o radu odbora Nadzornog odbora. Temeljem redovnog izvješćivanja o radu, odlukama i preporukama svojih tehničkih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali zadaće iz svoje nadležnosti sukladno zakonu, podzakonskim aktima i pravilima o radu odbora.

Sukladno zakonskim obvezama, Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke i Grupe PBZ, što je potvrdio i vanjski revizor Ernst & Young d.o.o., Zagreb, koji je sukladno odluci Glavne skupštine Banke obavljao reviziju financijskih izvješća u 2022. godini.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društva i suglasio se da se dobit Banke od ukupno 1.425.666.431,73 HRK / EUR 189.218.452,68 (nakon oporezivanja) ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2022., rasporedi na način predložen od Uprave Banke.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješenice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.

Nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2022. godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, rješenjima Hrvatske narodne banke donesenim po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, internim aktima Banke, uputama i smjernicama matične banke te odlukama Glavne skupštine Banke. Ujedno ocjenjuje da je cjelokupno poslovanje Banke bilo uspješno i da su ostvareni planirani ciljevi.

Sastavni dio ovog Izvješća čine odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke kojima su utvrđena Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu.

Ignacio Jaquotoš, v.r.
predsjednik Nadzornog odbora

U Zagrebu, 28. veljače 2023.

Broj: NO_3_23/3.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je na 4_23 sjednici, održanoj 20. veljače 2023., donijela sljedeću

O D L U K U

o Godišnjim financijskim izvješćima Banke za 2022. godinu

1. Uprava Banke sastavila je Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Ukupna aktiva		119.279
Ukupne obveze	103.346	
Kapital i rezerve	15.933	
Ukupno obveze i kapital		119.279
Izvanbilančna aktiva		21.549

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Prihod iz poslovanja		3.320
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(28)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.443)	
Amortizacija	(181)	
		(1.652)
Dobit prije oporezivanja		1.668
Porez na dobit		(242)
Neto dobit za godinu		1.426

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2022. Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	31.555
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	46.199
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	14.644

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. *Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu* upućuju se Nadzornom odboru Banke na ispitivanje i davanje suglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 20. veljače 2023.

Broj: UB_4_23/6.1.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR BANKE

Temeljem članka 53. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke je na 3_23 sjednici, održanoj 28. veljače 2023., donio

O D L U K U

o Godišnjim financijskim izvješćima Banke za 2022. godinu

1. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu koja je sastavila Uprava Banke, kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Ukupna aktiva		119.279
Ukupne obveze	103.346	
Kapital i rezerve	15.933	
Ukupno obveze i kapital		119.279
Izvanbilančna aktiva		21.549

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Prihod iz poslovanja		3.320
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(28)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.443)	
Amortizacija	(181)	
		(1.652)
Dobit prije oporezivanja		1.668
Porez na dobit		(242)
Neto dobit za godinu		1.426

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2022. Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	31.555
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	46.199
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	14.644

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Banke na Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu spomenuta izvješća utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ignacio Jaquotot, v.r.
predsjednik Nadzornog odbora

U Zagrebu, 28. veljače 2023.

Broj: NO_3_23/2.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je na 4_23 sjednici, održanoj 20. veljače 2023., donijela sljedeću

O D L U K U

o konsolidiranim godišnjim financijskim izvještima za 2022. godinu

1. Uprava Banke sastavila je konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Ukupna aktiva		157.338
Ukupne obveze	138.266	
Kapital i rezerve	19.072	
Ukupno obveze i kapital		157.338
Izvanbilančna aktiva		28.077

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Prihod iz poslovanja		4.476
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(185)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(2.266)	
Amortizacija i umanjenje goodwilla	(252)	
		(2.703)
Dobit iz konsolidacije metodom udjela		10
Dobit prije oporezivanja		1.783
Porez na dobit		(319)
Neto dobit za godinu		1.464
Namijenjena:		
Dioničarima Banke		1.404
Manjinski udjeli		60

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2022. Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	39.994
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	54.741
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	14.747

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. *Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu* upućuju se Nadzornom odboru Banke na ispitivanje i davanje suglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dinko Lucić, v.r.

predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 20. veljače 2023.

Broj: UB_4_23/6.1.2

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR BANKE

Temeljem članka 53. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke je na 3_23 sjednici, održanoj 28. veljace 2023., donio

O D L U K U
o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu

1. Daje se suglasnost na konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu koja je sastavila Uprava Banke kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Ukupna aktiva		157.338
Ukupne obveze	138.266	
Kapital i rezerve	19.072	
Ukupno obveze i kapital		157.338
Izvanbilančna aktiva		28.077

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2022. Ukupno	2022. Sveukupno
Prihod iz poslovanja		4.476
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(185)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(2.266)	
Amortizacija i umanjenje goodwilla	(252)	
		(2.703)
Dobit iz konsolidacije metodom udjela		10
Dobit prije oporezivanja		1.783
Porez na dobit		(319)
Neto dobit za godinu		1.464
Namijenjena:		
Dioničarima Banke		1.404
Manjinski udjeli		60

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2022. Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	39.994
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	54.741
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	14.747

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. Davanjem suglasnosti na konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2022. godinu spomenuta izvješća utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ignacio Jaquotot, v.r.
predsjednik Nadzornog odbora

U Zagrebu, 28. veljače 2023.

Broj: NO_3_23/2.2

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. godini

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od **1.425.666.431,73 HRK** (EUR 189.218.452,68).
2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:
 - Iznos od 1.425.216.449,38 HRK (EUR 189.158.729,76), odnosno 75,97 HRK (EUR 10,08) po dionici, za isplatu dividende jedinom dioničaru Banke, Intesa Sanpaolo Holding International S.A. Luksemburg, koji je na dan donošenja ove Odluke upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelj redovnih dionica koje glase na ime i koji na taj dan stječe tražbinu na isplatu dividende. Dividenda će biti isplaćena najkasnije u roku od trideset dana od dana donošenja ove Odluke.
 - Iznos od 449.982,35 HRK (EUR 59.722,92) u zadržanu dobit.
3. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke zadržana dobit Banke iznosi ukupno 11.081.111.434,71 HRK (EUR 1.470.716.229,97).
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/2.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predložena Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, utvrđuje se da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d. vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2022. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/2.2

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Privredne banke Zagreb d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog njegovim članovima daje razrješnica za poslovnu 2022. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/2.3

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

**o imenovanju revizora za obavljanje
revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu**

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu imenuje se revizorska kuća **Ernst & Young d.o.o.**, Radnička cesta 50, Zagreb.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/3

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 20. stavak 3. i članka 23. stavak 1. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br. 20/2021. i 104/2022.), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
temeljem redovne procjene primjerenosti**

1. Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:
 - g. **Ignacio Jaquotot**, predsjednik Nadzornog odbora,
 - gđa **Draginja Đurić**, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
 - gđa **Beáta Kissné Földi**, gđa **Maja Martinović**, g. **Giulio Moreno**, g. **Christophe Velle**, i g. **Luca Leoncini Bartoli** članovi Nadzornog odbora, primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.
2. Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/4

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 23. stavak 1. i članka 24. stavak 3. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br. 20/2021. i 104/2022.), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:
 - g. **Giulio Moreno** i
 - g. **Luca Leoncini Bartoli**,primjereni za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Banke.
2. Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatima iz točke 1. ove Odluke, kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/5

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 27. ožujka 2023. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke, na novi mandat od tri godine, biraju se:
 - g. **Giulio Moreno**, s prebivalištem u Rimu, Italija, počevši od 1. prosinca 2023.,
 - g. **Luca Leoncini Bartoli**, s prebivalištem u Milanu, Italija, počevši od 27. kolovoza 2023.,uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske centralne banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske centralne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 27. ožujka 2023.

Broj: GS_2_23/6

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. 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 2022. godinu:

2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. 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 Banke, koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava.

Predlaže se isplata dividende u iznosu od 99,97% dobiti ostvarene u 2022. godini odnosno 75,97 HRK (EUR 10,08) po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2022. godinu

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, 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 2022. godinu

(obrazloženje kao pod 2.2)

3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva na prijedlog Nadzornog odbora.

Sukladno preporuci Odbora za reviziju predlaže se da se za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu angažira revizorsko društvo Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb.

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 postupku procjene primjerenosti*, donesene uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, i *Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. i kriterijima procjene primjerenosti* koju je donijela Glavna skupština Banke.

5. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenost Nadzornog odbora Banke

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 kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

S obzirom da istječe trogodišnji mandat g. Giulio Morenu, članu Nadzornog odbora, dana 30. studenog 2023. i g. Luci Leoncini Bartoliju, članu Nadzornog odbora, dana 26. kolovoza 2023., a imajući u vidu njihov doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se njihov ponovni izbor u Nadzorni odbor Banke.

Prije upućivanja prijedloga Odluke Glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora, sukladno važećim propisima i odredbama *Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. i kriterijima procjene primjerenosti* koju je donijela Glavna skupština Banke.

Procjenjuje se da kandidati za članove Nadzornog odbora i svi članovi Nadzornog odbora zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

6. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja Banke se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti g. Morena i g. Leoncinija Bartolija od strane Ljudskih resursa i organizacije (Stručna služba Banke) i Praćenja usklađenosti, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih propisa i Pravila o radu odbora Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o primjerenosti g. Morena i g. Leoncinija Bartolija za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora te ih predložio Nadzornom odboru Banke kao kandidate za članove Nadzornog odbora u još jednom mandatu.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama članka 280. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima, upućuje Glavnoj skupštini Banke prijedlog za ponovni izbor g. Morena i g. Leoncinija Bartolija za članove Nadzornog odbora Banke, na mandat od tri godine, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske centralne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su na internetskoj stranici Banke.

Zagreb, ožujak 2023.

Privredna banka Zagreb d.d.