

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 Odluku o sazivu Glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

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

DNEVNI RED

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.

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

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 razrješnice 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.

Obrazloženje prijedloga:

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.

Prijedlozi odluka:

Ad 2)

2.1

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Obrazloženje prijedloga:

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

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave 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 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.

Obrazloženje prijedloga:

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

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

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.

Obrazloženje prijedloga:

Kao pod 2.2

Ad 3)

Nadzorni odbor Banke, sukladno preporuci Odbora za reviziju, predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Obrazloženje prijedloga:

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.

Ad 4)

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Obrazloženje prijedloga:

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.

Ad 5)

Uprava Banke, nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Obrazloženje prijedloga:

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. Giuliju 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,

Ad 6)

Nadzorni odbor Banke, sukladno prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora Banke od strane Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Obrazloženje prijedloga:

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.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

Sukladno članku 57. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., na Glavnoj skupštini Banke mogu sudjelovati ili koristiti pravo glasa dioničari Banke koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., zaključno šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke (dan utvrđivanja popisa imatelja vrijednosnih papira), pod uvjetom da su namjeru sudjelovanja ili korištenja pravom glasa prijavili Banci te da je prijava prispjela Banci na adresu: Privredna banka Zagreb d.d., Tajništvo Banke, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

Svaka od 18.765.747 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK, odnosno 13,27 eura (preračunato po fiksnom tečaju konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna), na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, daje pravo na jedan glas.

Dioničara u radu Glavne skupštine Banke može zastupati punomoćnik, čija punomoć se izrađuje u pisanoj formi i ne ovjerava kod javnog bilježnika.

Opunomoćitelj pravna osoba, prijavi/punomoći mora priložiti izvadak iz sudskog registra ili drugog registra u koji je ta pravna osoba upisana, ili njegova preslika, prijepis ili druga isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu. Isprave sastavljene na stranom jeziku moraju biti prevedene na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave /punomoći s priložima, dostavlja se na adresu: Privredna banka Zagreb d.d., Tajništvo Banke, Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke.

Materijal za Glavnu skupštinu Banke, koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupan na uvid dioničaru od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 12,00 sati, te na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr).

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

Informaciju o zaštiti osobnih podataka može se pronaći u dokumentu *Informacija o obradi osobnih podataka PBZ d.d. Glavna skupština*, u prilogu ovog Poziva.

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava:

- na dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničar se upućuje na odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. (Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).
- na davanje protuprijedloga prijedlogu Odluke o nekoj točki dnevnog reda koji su dali Uprava i/ili Nadzorni odbor Banke – dioničar se upućuje na odredbe članka 282. stavak 1. odnosno članka 283. Zakona o trgovačkim društvima u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora i imenovanje vanjskog revizora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282. (Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).
- da na Glavnoj skupštini na svoj zahtjev bude obaviješten od strane Uprave Banke o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu – dioničar se upućuje na odredbe članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Privredna banka Zagreb d.d.



INFORMACIJA O OBRADI OSOBNIH PODATAKA - GLAVNA SKUPŠTINA PBZ d.d.

(sukladno članku 13. Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka)

UVODNE INFORMACIJE O REGULATIVI EUROPSKE UNIJE I REPUBLIKE HRVATSKE O ZAŠTITI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), te nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, ovom Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana.

Ova Informacija o obradi osobnih podataka (dalje: Informacija) uključuje zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka, te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

U skladu s člankom 13. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam kao dioniku Glavne skupštine Privredne banke Zagreb d.d. obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

PODACI O VODITELJU OBRADJE

Voditelj obrade je Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, (Grad Zagreb), OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka). Banka obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u Odjeljku 3. ove Opće informacije.

Kontakt podaci:

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50

10000 Zagreb

Telefon: 0800 365 365

E-mail: pbz365@pbz.hr

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Banka je imenovala Službenika za zaštitu podataka (engl. 'Data Protection Officer) kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Privredna banka Zagreb d.d.

Radnička cesta 50, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732, IBAN: HR64 2340 0091 0000 0001 3. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.876.574.700,00 kuna/ 249.064.264,38 eura (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna), uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 18.765.747 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna/ 13,272280841 eura (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna) po dionici. Uprava Banke: Dinko Lucić (predsjednik), Dario Massimo Grassani (zamjenik predsjednika), Andrea Pavlović, Antonio Bergaglio, Draženko Kopljar, Hrvoje Dajak, Vedrana Jelušić Kašić, predsjednik Nadzornog odbora: Ignacio Jaquotot

Vezano na sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, a kako je navedeno u dijelu ove Informacije pod nazivom Prava ispitanika, možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese:

Privredna banka Zagreb d.d.
Službenik za zaštitu podataka
Radnička cesta 42
10 000 Zagreb

E-mail adrese: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

OBRADA PODATAKA SUDIONIKA U SVRHU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

U svrhu sudjelovanja na sjednici Glavne skupštine Banke (nadalje: Skupština), potrebno je identificirati dioničare i ostale nužne dionike radi omogućavanja ostvarivanja pristupa sjednici Skupštine. Zbog toga ćemo obrađivati sljedeće osobne podatke svih sudionika: ime i prezime odnosno tvrtka, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, preslika identifikacijske isprave, e-mail adresa (potrebna radi omogućavanja elektronskog glasanja). Pored navedenoga, od dioničara prikupljamo SKDD račun dioničara i broj dionica. Obradu ovih podataka temeljimo na legitimnom interesu Banke a radi omogućavanja zakonom propisanih prava dioničara.

Zakon o trgovačkim društvima u čl.274. daje mogućnost društvima da sudjelovanje omoguće i elektroničkom komunikacijom. Kako bismo olakšali korištenje prava dioničara na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke (nadalje: Skupština) uvedena je mogućnost udaljenog prisustvovanja dioničara i ostalih dionika sjednici Skupštine. Tako je pored fizičke prisutnosti moguće sudjelovati u radu i elektroničkom komunikacijom, a izbor načina sudjelovanja ostaje na dioničaru.

Banka kao Voditelj obrade podataka, podatke o dioničarima čuva 12 mjeseci, po čijem isteku te podatke briše/uništava.

Sukladno važećim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo propisanim od strane Nacionalnog ili Lokalnog stožera civilne zaštite u trenutku održavanja sjednice Skupštine, po osnovi pravne obveze Banke, moguće je prikupljanje i drugih osobnih podataka, na način na koji je navedeno u preporuci a prikupljeni podaci dostaviti će se nadležnom stožeru civilne zaštite.

PRAVA SUDIONIKA

Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Banci kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz ove Informacije. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem ili na sljedeću e-mail adresu: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr.

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Banka će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno, taj rok se može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Banka će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drugačije zatražili. Ako Banka ne postupi po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva će Vas obavijestiti o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu.

Svaka komunikacija i radnje koje Banka poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku, bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Banka može odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

Možete se obratiti Banci, kao voditelju obrade radi ostvarivanja sljedećih prava:

(1) Pravo na pristup podacima - Od Banke, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju i, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd.

Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos.

Ako to zatražite, Banka će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Banka Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drugačije traženo, Banka će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

(2) Pravo na ispravak - Možete zatražiti od Banke ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni, kao i, uzimajući u obzir svrhu obrade, njihovu dopunu, ako su podaci nepotpuni, dajući dopunsku izjavu.

(3) Pravo na brisanje ("pravo na zaborav") - možete zatražiti od Banke kao voditelja obrade brisanje Vaših osobnih podataka, ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (npr. ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je privola na kojoj se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučena ili više ne postoje drugi pravni temelji za obradu ili ako osobni podaci moraju bitibrisani radi usklađenosti s pravnom obvezom temeljem prava EU ili temeljem propisa RH ili ako su podaci nezakonito obrađeni ili ako je podnesen prigovor za izravni marketing).

Ovime Vas obavještavamo da Banka ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice, radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

(4) Pravo na ograničenje obrade - Možete zatražiti od Banke ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

(5) Pravo na prijenos podataka - Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli ili je potrebna za izvršenje ugovora ili za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora i ako se obrada provodi automatiziranim sredstvima, možete: zatražiti pribavljanje osobnih podataka koje ste dobili u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu.

(6) Pravo na prigovor - U bilo kojem trenutku možete podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka na kontakt adrese iz ove Informacije ako se obrada obavlja za obavljanje zadataka koji se obavljaju u javnom interesu ili je nužna u svrhu legitimnog interesa Banke kao voditelja obrade. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Banka će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Banka ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu (osnove koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika) ili je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Na kraju ovih Informacije, kako to zahtijeva članak 21. st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo.

(7) Automatizirano pojedinačno donošenje odluka, uključujući izradu profila - U slučaju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje (npr. izračun ukupne ocjene kod ocjenjivanja, članak 22. Opće uredbe o zaštiti podataka daje Vam pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka, uključujući profiliranje, što proizvodi pravni učinak koji značajnije utječe na Vas, osim ako je gore navedena odluka:

a) nužna za izvršavanje ugovora između Vas i Banke

b) dopuštena pravom RH ili pravom države članice EU kojem podliježe voditelj obrade te koje također propisuje odgovarajuće mjere i zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika

c) temelji se na Vašoj izričitoj privoli

U slučajevima pod točkama a) i c), Banka će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da Vam Banka omogući izraziti svoje stajalište i osporiti odluku.

(8) Pravo na pritužbu i pravo podnošenja prigovora nadležnom tijelu za zaštitu podataka

Unatoč Vašem pravu da se obratite upravnom tijelu ili sudu, ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka od strane Banke predstavlja kršenje Opće uredbe o zaštiti podataka i/ili važećih propisa RH, možete podnijeti prigovor i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka od strane Banke prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr kako bismo zajednički pokušali riješiti Vašu pritužbu.

Sukladno članku 21. stavku 4. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21. stavku 1. i 2. Opće uredbe o zaštiti podataka:

Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku **imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas**, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (*obrada u svrhu javnog interesa*) ili člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (*ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama*).

Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (*ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama*) od strane zajedničkih voditelja.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke (osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva).

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz ove Informacije.

Zagreb, ožujak 2023.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB – DIONIČKO DRUŠTVO