



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
**IVA DUJMOVIĆ**  
**10000 ZAGREB, Jurišićeva 21**

U Zagrebu, 27. travnja 2022. (slovima:  
dvadesetsedmog travnja dvijetisućdvadesetdruge) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21, sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine Privredne banke Zagreb d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 27. travnja 2022. (slovima: dvadesetsedmog travnja dvijetisućdvadesetdruge) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8. kat.

Glavnu skupštinu otvorila je, putem videokonferencije, u 11,00 (slovima: jedanaest) sati, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora gđa. Draginja Đurić, koja je kao zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, u slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora, Statutom Banke određena da predsjedava skupštini kao predsjednica skupštine, osobno mi poznata.

Predsjednica Skupštine izvjestila je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik, a da će stalna sudska tumačica za engleski i talijanski jezik gđa. prof. Višnja Žunac simultano prevoditi skupštinu sa engleskog jezika na službeni jezik, koja mi je osobno poznata, a ponovno imenovanje za stalnu sudsku tumačicu za engleski i talijanski jezik utvrdila sam na osnovu izvornika Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, broj: 4 Su-140/2019, od 22. veljače 2019. (slovima: dvadesetdrugog veljače dvijetisućdevetnaeste) godine.

Predsjednica Skupštine izvjestila je nazočne da je Glavnu skupštinu na temelju članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima sazvala Uprava Banke i da je poziv za Glavnu skupštinu Banke, dnevni red zajedno s prijedlozima odluka objavljen na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu dana 19.03.2022. (slovima: devetnaestog ožujka dvijetisućdvadesetdruge) godine pod poslovnim brojem: R3-22/3106-1, a koji se prilaže ovom zapisniku i na internetskim stranicama Banke.

Predsjednica skupštine pročitala je objavljeni sljedeći:

#### **DNEVNI RED**

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) godinu (utvrđena od strane Uprave i

-----prva stranica

**OTPRAVAK**

- 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 2021. (slovima: dvijetisuće-----  
dvadesetprvoj) godini-----
  - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2021.-----  
(slovima: dvijetisućedvadesetprvu) godinu-----
  - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za-----  
poslovnu 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) godinu-----
  3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za  
2022. (slovima: dvijetisućedvadesetdruvu) godinu-----
  4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne-----  
procjene primjerenosti.-----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini sljedeće-----

**IZVJEŠĆE**

-----o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke Zagreb d.d.-----  
-----u 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini-----

I.-----  
U 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini Nadzorni odbor Banke radio je u sastavu od sedam članova, predsjednik Nadzornog odbora g. Ignacio Jaquotot, potpredsjednik gđa Draginja Đurić te članovi g. Branko Jeren, g. Giulio Moreno, gđa Beáta Kissné Földi, g. Christophe Velle, i g. Luca Leoncini Bartoli. 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 te Kodeksu korporativnog upravljanja kojeg Banka primjenjuje, 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.-----

II.-----  
Tijekom 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve) godine održano je devetnaest sjednica Nadzornog odbora, a koje su zbog pandemije virusa SARS-CoV-2 održane putem elektroničkih sredstava komunikacije ili, u osobito hitnim slučajevima, putem pisma i to kada iz objektivnih razloga nije postojala mogućnost sazivanja sjednice putem elektroničkih sredstava komunikacije. 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 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 budućeg vođenja poslova, financijskim planovima, strategijama i politikama upravljanja-----

-----druga stranica

rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, napose prihoda i stanja Banke te drugim značajnim pitanjima. Uprava Banke podnosila je financijska izvješća na tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou i redovno 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 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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) 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 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.-----

Također, Nadzorni odbor je kontinuirano primao izvješća o svima pitanjima vezanim uz implementaciju Akcijskog plana koji je Banka dostavila Hrvatskoj narodnoj banci u kolovozu 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve), a temeljem zahtjeva regulatora slijedom provedenog nadzora u vezi implementacije Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act, (travanj 2020. (slovima: dvijetisućedvadesete) - travanj 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve).-----

U 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini Uprava i Nadzorni odbor Banke utvrdili su prijedlog Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta kapitala – Zagrebačke burze (ZSE) koja je donesena na Glavnoj skupštini Banke 26. (slovima: dvadesetšestog) travnja 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve), slijedom koje je 7. (slovima: sedmog) svibnja 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve) prestalo uvrštenje redovnih dionica Privredne banke Zagreb d.d. na Redovitom tržištu.-----

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

S obzirom na iznijeto, a imajući u vidu ostvarene financijske rezultate, posebno uzimajući u obzir poslovanje Banke u otežanim okolnostima zbog pandemije virusa SARS-CoV-2 i rezultata odobrenih moratorija na kredite poslovnih subjekata i pojedinaca, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini Uprava Banke dobro i uspješno vodila poslove društva u najboljem interesu svih 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, imenovanih odbora i višeg rukovodstva.-----

Tijekom 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve) godine Nadzorni je odbor osiguravao ostvarivanje plana sukcesije vezano za sastav Uprave Banke i sukladno--

-----treća stranica

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 kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika. Također, Nadzorni odbor je temeljem provedene izvanredne procjene primjerenosti stručnih službi Banke dva člana Uprave, a koja je bila zatražena od Hrvatske narodne banke vezano uz različita pitanja sprječavanja pranja novca, a nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, procijenio da su dva člana Uprave pojedinačno primjereni za obavljanje svoje funkcije, te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke.-----

Imajući u vidu procjenu znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora koju je provela stručna služba 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, a također i 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 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 prethodno održanih sjednica.-----

U 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini Revizijski odbor imao je tri člana koje je imenovao Nadzorni odbor Banke i koji su svi članovi Nadzornog odbora.-----

U 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini održano je sedam 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 (Unutarnje revizije, Upravljanja rizicima, Praćenja usklađenosti) te rukovoditelja funkcije sprječavanja pranja novca. 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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve) 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, a nadležni su i za supsidijare Banke. Uprava Banke osigurala je da odbor 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.-----

-----četvrta stranica

**OTPRAVAK**

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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) 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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društava i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 1.114.776.454,49 (slovima: milijardu-stočetnaestmilijunasedamstosedamdesetšestisućačetristopedesetčetiri kune i četrdesetdevet lipa) (nakon oporezivanja) ostvarena u godini koja je završila 31. (slovima: tridesetprvog) prosinca 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprve), 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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) 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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvoj) 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 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) 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:-----

-----peta stranica

Ad 2)-----  
2.1. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje  
sljedeće-----

-----**ODLUKE**-----

-----**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021.**-----  
-----**(slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini**-----

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31. (slovima: tridesetprvog) prosinca 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprve) ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.114.776.454,49 HRK (slovima: milijardustočetnaestmilijunasedamstosedamdesetšesttisućčetristopedesetčetiri kune i četrdesetdevet lipa).
2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:
  - iznos od 1.114.685.371,80 HRK (slovima: milijardustočetnaestmilijunašestoosamdesetpettisućatristosedamdesetjedna kuna i osamdeset lipa), odnosno 59,40 HRK (slovima: pedesetdevet kuna i četrdeset lipa) 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 91.082,69 HRK (slovima: devedesetjednatisućaosamdesetdvije kune i šezdesetdevet lipa) u zadržanu dobit.
3. Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke zadržana dobit Banke iznosi ukupno 10.698.647.807,34 HRK (slovima: desetmilijardišestodevedesetosammilijunašesto četrdesetsedamtisućaosamstosedam kuna i tridesetčetiri lipe).
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 99,99% (slovima: devedesetdevetcijelihdevedesetdevet posto) dobiti ostvarene u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini odnosno 59,40 (slovima: pedesetdevet kuna i četrdeset lipa) po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenim u predhodnoj 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 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) 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 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini.

-----šesta stranica



## OTPRAVAK

člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:-----

- g. Ignacio Jaquotot, predsjednik Nadzornog odbora-----

- gđa. Draginja Đurić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----

- g. Branko Jeren, gđa. Beáta Kissné Földi, 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.-----

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.-----

-----  
Predsjednica skupštine izvjestila je da su u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu  
obaviješteni dioničari da će materijal za Glavnu skupštinu Banke, koji služi kao  
podloga za donošenje objavljenih odluka, biti dostupan na uvid dioničarima 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  
(slovima: deset do dvanaest) sati, te na internetskoj stranici Banke. Ako na sazvanoj  
Glavnoj skupštini Banke ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke  
Zagreb d.d., Glavna skupština Banke će se održati 28. (slovima: dvadesetosmog)  
travnja 2022. (slovima: dvijetisućedvadesetdruge) na istom mjestu, u isto vrijeme i s  
istim dnevnim redom.-----

-----  
Predsjednica skupštine izvjestila je da je nakon objavljenog poziva za Glavnu  
skupštinu u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu proveden upis jedinog  
dioničara Banke i Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara te da je proveden i  
upis smanjenja temeljnog kapitala Banke i izmjena Statuta Banke.-----

-----  
Komisija za popis sudionika na Glavnoj skupštini stavila je na uvid sudionicima  
Glavne skupštine Popis sudionika na Glavnoj skupštini.-----

-----  
Predsjednica skupštine utvrdila je da su na Glavnoj skupštini putem  
videokonferencije, zbog epidemioloških mjera nazočni članovi Uprave Banke.-----

-----  
Predsjednica skupštine utvrdila je da Društvo ima temeljni kapital u iznosu od  
1.876.574.700,00 (slovima: milijardu osamsto sedamdeset šest milijuna petsto  
sedamdeset četiri tisuće sedamsto) kuna, koji je podijeljen na 18.765.747 (slovima:  
osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam)  
dionica, koje daju pravo na 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto-----

-----osma stranica

šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) glasova.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je na Glavnoj skupštini Banke prisutan gosp. Jeremy Mazzoli, punomoćnik jedinog dioničara Intesa Sanpaolo Holding International S.A., koja je imatelj svih 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) dionica koje daju pravo na 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) glasova, a koji predstavljaju 100,00% (slovima: sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Banke.-----

Predsjednica skupštine utvrdila je da ova Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

#### **Ad 1)**

Predsjednica skupštine izvjestila je da je Izvješće Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini bilo dostupno dioničarima u materijalima za Glavnu skupštinu Banke i da se o tom Izvješću ne glasuje nego se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini prima na znanje.-----

#### **Ad 2)**

Predsjednica skupštine pozvala je predsjednika Uprave Banke gosp. Dinka Lucića da jedinom dioničaru prezentira Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke sukladno zakonu, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

Nakon izlaganja predsjednika Uprave, predsjednica skupštine zahvalila je predsjedniku Uprave Banke na podnesenom izvješću.-----

Predsjednica skupštine izvjestila je da se o podnesenim izvješćima ne glasuje nego se ona primaju na znanje.-----

Predsjednica skupštine pozvala je jedinog dioničara da sada glasuju o točkama dnevnog reda na način da se izjasni „za”, „protiv” ili „suzdržan” -----  
Izvjestila je jedinog dioničara da se prelazi na glasovanje za točke 2.1., 2.2. i 2.3. dnevnog reda, o kojima se raspravlja u okviru Godišnjih financijskih izvješća za 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) godinu -----

#### **Ad 2.1)**

-----deveta stranica

Predsjednica skupštine pozvala je dioničara da glasuje o predloženoj Odluci o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini.--

Nakon obavljenog glasovanja predsjednica skupštine izvjestila je da je za predloženu Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini dano 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova, a da dani glasovi predstavljaju 100,00% (slovima: sto posto) od prisutnih glasova i 100,00% (slovima: sto posto) od ukupnih glasova u temeljnom kapitalu Banke.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom će se ostvarena dobit Banke (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.114.776.454,49 HRK (slovima: milijardustočetnaestmilijunasedamstosedamdesetšesttisućačetrstopedesetčetiri kune i četrdesetdevet lipa), rasporediti na sljedeći način: iznos od 1.114.685.371,80 HRK (slovima: milijardustočetnaestmilijunašestoosamdesetpettisućatristosedamdesetjedna kuna i osamdeset lipa), odnosno 59,40 HRK (slovima: pedesetdevet kuna i četrdeset lipa) 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, a iznos od 91.082,69 HRK (slovima: devedesetjedna- tisućaosamdesetdvije kune i šezdesetdevet lipa) u zadržanu dobit.--

#### **Ad 2.2)**

Predsjednica skupštine pozvala je dioničara da glasuje o predloženoj Odluci o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) godinu..-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednica skupštine izvjestila je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) godinu dano 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova, a da dani glasovi predstavljaju 100,00% (slovima: sto posto) od prisutnih glasova i 100,00% (slovima: sto posto) od ukupnih glasova u temeljnom kapitalu Banke.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština dala razrješnicu članovima Uprave Banke za vođenje poslova u 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvoj) godini.-----

#### **Ad 2.3)**

Predsjednica skupštine pozvala je dioničara da glasuje o predloženoj Odluci o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. (slovima: dvijetisućdvadesetprvu) godinu..-----

-----deseta stranica

**OTPRAVAK**

Nakon obavljenog glasovanja predsjednica skupštine izvjestila je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) godinu dano 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova, a da dani glasovi predstavljaju 100,00% (slovima: sto posto) od prisutnih glasova i 100,00% (slovima: sto posto) od ukupnih glasova u temeljnom kapitalu Banke.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština dala razrješnicu članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021. (slovima: dvijetisućedvadesetprvu) godinu.-----

**Ad 3)**

Predsjednica skupštine pozvala je dioničara da glasuje o predloženoj Odluci o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2022. (slovima: dvijetisućedvadesetdrugu) godinu.-----

Nakon obavljenog glasovanja predsjednica skupštine izvjestila je da je za predloženu Odluku o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2022. (slovima: dvijetisućedvadesetdrugu) godinu dano 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova, a da dani glasovi predstavljaju 100,00% (slovima: sto posto) od prisutnih glasova i 100,00% (slovima: sto posto) od ukupnih glasova u temeljnom kapitalu Banke.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština donijela Odluku kojom se revizorska kuća Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, imenuje za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2022. (slovima: dvijetisućedvadesetdrugu) godinu.-----

**Ad 4)**

Predsjednica skupštine pozvala je dioničara da glasuje o predloženoj Odluci o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti.-----

Predsjednica skupštine izvjestila je da je za predloženu Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti dano 18.765.747 (slovima: osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset sedam) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova, a da dani glasovi predstavljaju 100,00% (slovima: sto posto) od prisutnih glasova i 100,00% (slovima: sto posto) od ukupnih glasova u temeljnom kapitalu Banke.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština donijela Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti, u tekstu koji je javno objavljen, a kojom se ocjenjuje da su g. Ignacio Jaquotot, predsjednik Nadzornog odbora, gđa. Draginja Đurić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, i-----jedanaesta stranica

g. Branko Jeren, gđa. Beáta Kissné Földi, g. Giulio Moreno, g. Christophe Velle i g. Luca Leoncini Bartoli, članovi Nadzornog odbora, primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, te procjenjuje 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 kojima može biti izložena.-----

Kako je dnevni red iscrpljen predsjednica skupštine zahvalila se nazočnim punomoćniku jedinog dioničara i Upravi Banke na sudjelovanju u radu skupštine i zatvorila je skupštinu u 11,35 (slovima: jedanaest i tridesetpet) sati.-----

Izdana su tri otpravka akta, dva za potrebe Društva, a jedan za potrebe sudskog registra.-----

M.P.

Javni bilježnik  
Iva Dujmović, v.r.

Zapisniku se prilaže:-----

- Objava poziva za Glavnu skupštinu Privredne banke Zagreb d.d. na internetskoj-----  
stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj: R3-22/3106-1,  
od 19.03.2022. (slovima: devetnaestog ožujka dvijetisućdvadesetdruge) godine---
- Rješenje Županijskog suda u Zagrebu o ponovnom imenovanju prof. Višnje Žunac-----  
stalnom sudskom tumačicom za engleski i talijanski jezik-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb od 27.--  
(slovima: dvadesetsedmog) travnja 2022. (slovima: dvijetisućdvadesetdruge)-----
- Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb od-----  
27. (slovima: dvadesetsedmog) travnja 2022. (slovima: dvijetisućdvadesetdruge)--
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. (slovima: dvijetisućdvadeset-----  
prvoj) godini-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke-----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----  
2022. (slovima: dvijetisućdvadesetdruge) godinu-----
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne-----  
procjene primjerenosti.-----

Za sastavljanje ovog zapisnika obračunati su državni biljezi temeljem Tar.br.3 st.4. i  
Tbr. 11. ZJP u iznosu od 100,00 kuna (slovima: sto kuna).-----  
Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. Pravilnika o PJBT naplaćena u  
iznosu od 2.160,00 kuna (slovima: dvijetisućestošezdeset kuna), uvećano za porez  
na dodanu vrijednost od 25% (slovima: dvadesetpet posto).-----

-----dvanaesta stranica

Potvrđuje se da je ovaj otpravak istovjetan izvorniku koji je pohranjen u uredu javnog bilježnika i u cijelosti zamjenjuje isti u pravnom prometu.-----

Potvrđuje se da je stranka vlastoručno potpisala svaku ispravu koja se nalazi u prilogu izvornika.-----



Javni bilježnik  
Iva Dujmović

