

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

Glavna skupština donosi odluku o povlačenju (delistingu) dionica Banke s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d., glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

**Kada će se održati Glavna skupština za donošenje odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. ?**

Banka je javno objavila poziv (objavljen na internetskoj stranici sudskog registra, kao glasilo Banke, dana 9. ožujka 2021.) za Glavnu skupštinu koja će se održati 26. travnja 2021. godine, s početkom u 12,00 sati, u konferencijskoj dvorani Kornati, City Plaza Zagreb, Slavonska avenija 6 (zgrada br. 2), Zagreb. S obzirom na strateško opredjeljenje Banke prema inovacijama, Banka promiče moderne načine komunikacije i vodeća je u primjeni novih tehnologija na tržištu te je kontinuirano orijentirana na razvoj novih i inovativnih proizvoda i usluga u skladu sa svjetskim trendovima i standardima (npr. uvođenje usluga Apple Pay, Google Pay, Instant plaćanja). Banka je modernizirala način održavanja Glavne skupštine i organizirala mogućnost dioničarima da putem elektroničke komunikacije na daljinu sudjeluju na Glavnoj skupštini, što uključuje i glasanje elektroničkom komunikacijom, odnosno bez fizičke prisutnosti, što je preporučeni način sudjelovanja na Glavnoj skupštini s obzirom na izvanredne okolnosti u kojima se saziva ova skupština (pandemija virusa SARS-CoV-2).

**Tko može ostvariti pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini mogu ostvariti oni dioničari koji su kao dioničari Banke registrirani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., na radni dan koji neposredno prethodi danu održavanja Glavne skupštine. Dioničari koji namjeravaju elektronički sudjelovati na Glavnoj skupštini moraju se registrirati za sudjelovanje kako je opisano u daljnjem tekstu. Dioničari mogu ovlastiti i jednog od četiri odvjetnika navedena u pozivu za Glavnu skupštinu, čije će troškove pokriti Banka, ili bilo koju drugu osobu koja će ih zastupati na Glavnoj skupštini. U tu svrhu potrebno je ispuniti i predati obrazac glasačkog listića / punomoć.

**S obzirom na izvanredne okolnosti u kojima je sazvana ova Glavna skupština, je li osigurano poštivanje sigurnosnih mjera koje je uveo Stožer civilne zaštite?**

Banka je modernizirala način održavanja Glavne skupštine omogućujući dioničarima, u ovim izvanrednim okolnostima u kojima se saziva Glavna skupština (pandemija virusa SARS-CoV-2), te u skladu s člancima 58. i 62. članaka Osnivačkog akta Privredne banke Zagreb d.d. da sudjeluju na Glavnoj skupštini na lokaciji na kojoj će biti osigurano poštivanje sigurnosnih mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite, a koje će biti na snazi na dan javnog objavljivanja poziva za Glavnu skupštinu i putem elektroničke komunikacije na daljinu, što također uključuje glasanje elektroničkom komunikacijom, odnosno bez fizičke prisutnosti. Banka prati propisivanje novih sigurnosnih mjera koje uvodi Stožer civilne zaštite i po potrebi će prilagoditi mjere pri održavanju Glavne skupštine.

**Koji je preporučeni način sudjelovanja na Glavnoj skupštini?**

Uzimajući u obzir okolnosti povezane s pandemijom virusa SARS-CoV-2 i ograničeni broj osoba koje mogu biti fizički prisutne na Glavnoj skupštini, preporuča se da dioničari sudjeluju na Glavnoj skupštini putem elektroničke komunikacije na daljinu, što također uključuje glasanje elektroničkom komunikacijom, odnosno bez fizičke prisutnosti. Alternativno, preporuča se da dioničari imenuju punomoćnika (bilo kojeg od četiri odvjetnika čije će troškove snositi Banka ili bilo koju drugu osobu) koji će ih zastupati na Glavnoj skupštini. Punomoćnici će također imati mogućnost sudjelovanja na Glavnoj skupštini putem elektroničke komunikacije na daljinu, što također uključuje glasanje elektroničkom komunikacijom, odnosno bez fizičke prisutnosti. Banka kontinuirano prati propisivanje novih sigurnosnih mjera koje uvodi Stožer civilne zaštite i po potrebi će prilagoditi mjere pri održavanju Glavne skupštine.

### **Zašto će se Glavna skupština održati i u elektroničkom obliku?**

Nekoliko je razloga za to. Prvo je pandemijsko okruženje i naša briga za sigurnost svih sudionika Glavne skupštine.

Nadalje, kao vodeća tvrtka u implementaciji novih tehnologija, namjera nam je predložiti da se buduće Glavne skupštine održe na isti način. Najveće prednosti takvog modernog načina održavanja Glavne skupštine su dostupnost koja se sada nudi dioničarima na bilo kojem mjestu na svijetu (poput mornara, vojnika itd.) i niži troškovi. Zapravo nismo prva tvrtka u Hrvatskoj koja je održala Glavnu skupštinu elektroničkim putem, ali zasigurno smo prva banka, što se može i očekivati s obzirom na visoku tehnološku razinu koju kontinuirano razvijamo.

### **Kakva je procedura ako namjeravam sudjelovati u radu Glavne skupštine putem elektroničke komunikacije na daljinu?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu, radi poštivanja sigurnosnih mjera, dioničari, punomoćnici ili zakonski zastupnici dioničara, koji namjeravaju sudjelovati u radu Glavne skupštine Banke:

- upućuju se da se prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Banke i ostvarivanje svojih glasačkih prava putem poveznice <https://csp.pbz.hr> ako je moguće, najkasnije šest dana prije datuma održavanja Glavne skupštine Banke;
- glasati s brojem glasova upisanih u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na radni dan koji neposredno prethodi danu održavanja skupštine;
- mogu sudjelovati u radu skupštine osobno ukoliko promjene odluku o namjeri sudjelovanja u radu skupštine elektroničkim putem.

### **Kako će se odvijati glasanje na Glavnoj skupštini?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu, na Glavnoj skupštini glasat će se elektroničkim putem, bez obzira sudjelujete li u radu Glavne skupštine na daljinu ili na mjestu održavanja skupštine. Na Glavnoj skupštini moći će se glasati vlastitim pametnim telefonom / tabletom ili službenim uređajem. Dioničari ili njihovi punomoćnici mogu glasati na skupštini o određenom pitanju o kojem se odlučuje i vraćanjem ispravno popunjenog glasačkog listića prije skupštine, ali samo pod uvjetom da budu prisutni na Glavnoj skupštini tijekom donošenja odluke o tom pitanju.

### **Koji su minimalni tehnički preduvjeti potrebni za elektroničko sudjelovanje dioničara / punomoćnika u radu Glavne skupštine?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu, sudjelovanje dioničara, punomoćnika ili zakonskih predstavnika dioničara na Glavnoj skupštini elektroničkim putem podliježe sljedećim minimalnim tehničkim preduvjetima:

- osobno računalo (stolno ili prijenosno računalo) s pristupom Internetu ili pametni telefon s pristupom Internetu;
- mikrofoni, zvučnici (ili slušalice) i kamera (ako koristite računalo ili prijenosno računalo);
- instaliran Zoom desktop klijent na računalo ili Zoom mobile app na mobilnom telefonu.

Svi dioničari / punomoćnici koji se prijave za sudjelovanje dobit će potrebne upute za elektroničko glasanje i poveznice za preuzimanje potrebnih aplikacija na e-adresu koju su dostavili.

### **Gdje su dostupni materijali za Glavnu skupštinu?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu, materijali koji bi trebali poslužiti kao osnova za donošenje objavljene odluke, bit će dostupni dioničarima počevši od datuma kada se najavilo sazivanje Glavne skupštine, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati, u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8A i na internetskim stranicama Banke (<https://www.pbz.hr/gradjani/odnosi-s-investitorima/glavna-skupstina.html>).

### **Mogu li me na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnici?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu i uputama u vezi s punomoćnikom (dostupno na internetskoj stranici Banke (<https://www.pbz.hr/gradjani/o-nama/odnosi-s-investitorima/glavna-skupstina.html>)), dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik na temelju pismenog ovlaštenja koje nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Zbog specifičnih okolnosti i s ciljem olakšavanja imenovanja punomoćnika dioničara, Banka je angažirala četiri odvjetnika koje dioničari mogu imenovati za svoje punomoćnike, a čije će troškove snositi Banka. Njihova imena i kontakt detalji navedeni su u Pozivu za Glavnu skupštinu. Dioničari mogu također imenovati bilo koju drugu osobu po vlastitom izboru i o svom trošku.

Uredno popunjen i potpisan glasački listić / punomoć s priložima šalje se na e-adresu: [Tajnistvo.Banke@pbz.hr](mailto:Tajnistvo.Banke@pbz.hr) a original na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. - Ured glavnog tajništva, Zagreb, Radnička cesta 44 B1- 8A do 16 sati. 23. travnja 2021. ili na dan Glavne skupštine Banke, javnom bilježniku koji će voditi zapisnik o Glavnoj skupštini.

### **Gdje se mogu dobiti glasački listići i obrasci za punomoć?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu, glasački listić i obrazac za punomoć mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 44, B1-8A, a također su dostupni na internetskoj stranici Banke (<https://www.pbz.hr/gradjani/o-nama/odnosi-s-investitorima/glavna-skupstina.html>), gdje se također mogu naći sve ostale objave, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

### **Trebam li prodati dionice Banke koje posjedujem?**

Svaki dioničar trebao bi donijeti vlastitu odluku prema vlastitim potrebama i očekivanjima. Banka se prema svim dioničarima odnosi na isti način, što se odnosi i na dioničare koji su zaposlenici PBZ Grupe. Odluka o prodaji dionica treba se donijeti samostalno. Dioničari također mogu potražiti stručni savjet prije donošenja odluke.

### **Ako ostanem dioničar, imam li pravo na dividendu za godine u kojima je dividenda izglasana?**

Da, ako i dalje ostanete dioničar, imate pravo na dividendu u godinama u kojima je dividenda izglasana i zadržavate sva ostala prava koja proizlaze iz dionica.

### **Ja sam mali dioničar. Što za mene znači ova Glavna skupština? Koje su moje obveze?**

Na Glavnoj skupštini dioničari imaju priliku ostvariti svoja prava, kako smatraju odgovarajućim i prikladnim, kako u odnosu na Glavnu skupštinu, tako i u odnosu na pravo na glasanje protiv povlačenja (delistinga) dionica Banke s uređenog tržišta, a što je zakonski preduvjet za prodaju vaših dionica Banci prema zakonski propisanoj cijeni. U slučaju da se ne slažete s odlukom o povlačenju (delistingu) dionica Banke i ako ste spremni ostvariti svoje pravo na prodaju dionica, dužni ste takav zahtjev uputiti Banci u roku od dva mjeseca nakon što je odluka povlačenju (delistingu) dionica Banke unesena u sudski registar (članak 341., stavak 6. Zakona o tržištu kapitala).

### **Jesam li prisiljen prodati svoje PBZ dionice?**

Apsolutno ne. Potpuno ovisi o vašoj odluci, potrebama, praktičnosti i očekivanjima.

### **Što ako glasam protiv odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.?**

U skladu s odredbom članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka će od svih dioničara Banke koji glasuju protiv Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. te sukladno članku 341. stavku 5. zahtijevaju od Banke da Banka preuzme njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju dionica Banke s uređenog tržišta - Zagrebačke burze u sudski registar.

### **Što se smatra pravičnom naknadom?**

U skladu s objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu, a s obzirom da se dionicama Banke trgovalo više od jedne trećine dana trgovanja u posljednja tri mjeseca prije objavljivanja Poziva za Glavnu skupštinu na internetskim stranicama sudskog registra, pravična naknada bit će prosječna cijena dionice Banke ostvarene na uređenom tržištu, izračunate kao ponderirani prosjek svih cijena postignutih na uređenom tržištu u posljednja tri mjeseca prije objave Poziva za Glavnu skupštinu, u skladu s člankom 341. st. 9. Zakona o tržištu kapitala.

U skladu s potvrdom koju je Banka zaprimila 10.03.2021. od Zagrebačke burze, u razdoblju od 09.12.2020. do 08.03.2021., s dionicama Banke na uređenom tržištu Zagrebačke burze ostvareno je 81,36% dana trgovanja (48 dana trgovanja od mogućih 59 dana). Prosječna ponderirana cijena dionica u navedenom razdoblju iznosila je 832,45 kuna po dionici.

### **Je li pravična naknada prikladna cijena za potencijalnu prodaju ?**

Izračun pravične naknade točno je definiran Zakonom (članak 341. stavak 9. Zakona o tržištu kapitala) te je cijena zakonita. Jedinu relevantnu odluku o tome je li cijena prikladna za njega, može donijeti svaki dioničar za sebe, što opet ovisi o potrebama i očekivanjima.

### **Hoće li Banka izravno kupiti dionice od dioničara koji nisu glasovali protiv odluke o povlačenju (delistingu) dionica Privredne banke Zagreb d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d?**

Nakon povlačenja dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu, Banka će, u roku od tri mjeseca nakon upisa odluke Glavne skupštine u sudski registar, kupiti dionice onih dioničara koji glasaju protiv odluke o povlačenju dionica Banke s uređenog tržišta i koji zahtijevaju da Banka preuzme njihove dionice. Banka će svakom takvom dioničaru platiti cijenu od 832,45 kuna po kupljenoj dionici. Banka ne može jamčiti bilo kakvu izravnu kupnju dionica od preostalih dioničara nakon povlačenja dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu.

### **O PBZ Grupi**

PBZ Grupa financijska je grupa koja svojim klijentima pruža širok spektar usluga.

Članovi PBZ Grupe:

Privredna banka Zagreb d.d.

- PBZ Card d.o.o.
- PBZ Leasing d.o.o.
- PBZ Stambena štedionica d.d.
- Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
- Banka Intesa Sanpaolo d.d. Slovenija