

Izvanredna glavna skupština Banke

3. lipnja 2022.

(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 15_22 sjednici, održanoj 17. svibnja 2022., donijela

O D L U K U
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **3. lipnja 2022.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1 - 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne procjene primjerenosti

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 6. lipnja 2022. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 17. svibnja 2022.
Broj: UB_15_22/10.2.1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

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 20/2021), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela sljedeću

O D L U K U

o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da je:
 - g. **Christophe Velle**, kandidat za člana Nadzornog odbora, primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatom g. Christopheom Velle 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.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 3. lipnja 2022.

Broj: IGS_3_22/1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke bira se g. **Christophe Velle**, magistar prava, s prebivalištem u Bertrangeu, Francuska, na novi mandat od tri (3) godine, počevši od 19. listopada 2022., uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 3. lipnja 2022.

Broj: IGS_3_22/2

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 20. stavak 5. 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 20/2021), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 3. lipnja 2022. donijela sljedeću

O D L U K U

**o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne
procjene primjerenosti**

1. Nakon provedenog postupka izvanredne ponovne procjene primjerenosti u dijelu vremenske posvećenosti ispunjavanju dužnosti i sukoba interesa člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da je:
 - g. **Giulio Moreno**, član Nadzornog odbora,
primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 3. lipnja 2022.

Broj: IGS_3_22/3

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti 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 dana 18. studenoga 2022. godine istječe trogodišnji mandat članu Nadzornog odbora Banke g. Christopheu Velle, a imajući u vidu njegov doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se njegov ponovni izbor u Nadzorni odbor.

Prije upućivanja prijedloga odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti spomenutog kandidata za člana 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 kandidat za člana 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.

2. Odluka o izboru 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. Christophea Velle od strane stručne službe Banke, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih propisa i Pravila o radu odbora Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o primjerenosti g. Velle za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i predložio ga Nadzornom odboru kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke u još jednom mandatu.

Slijedom iznjetoga, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke prijedlog za ponovni izbor g. Christophea Velle za člana Nadzornog odbora Banke, na mandat od tri godine uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženog kandidata dostupan je na internetskoj stranici Banke.

3. Odluka o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne 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 kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

S obzirom na činjenicu da je član Nadzornog odbora g. Giulio Moreno u studenom 2021. preuzeo novu neizvršnu funkciju u društvu FINTEL ENERGIJA A.D. Beograd, potrebno je provesti izvanrednu ponovnu procjenu primjerenosti g. Morena kako bi se utvrdilo utječe li navedena okolnost na vremensku posvećenost g. Morena obavljanju dužnosti člana Nadzornog odbora Banke te da li ima utjecaj na sukob interesa.

Prije upućivanja prijedloga odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak izvanredne ponovne procjene primjerenosti spomenutog člana 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. Nakon postupka izvanredne ponovne procjene primjerenosti u dijelu na koji se odnose naprijed navedene okolnosti, a koji su provele stručne službe Banke, ocjenjuje se da je g. Giulio Moreno, član Nadzornog odbora, primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Zagreb, svibanj 2022.

Privredna banka Zagreb d.d.