



**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

Intesa Sanpaolo Group

## **Izvanredna glavna skupština Banke**

**1. lipnja 2023.**

**(materijal)**

---

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**UPRAVA BANKE**

Temeljem članka 38. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 12\_23 sjednici, održanoj 16. svibnja 2023., 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 **1. lipnja 2023.**, s početkom u **12,00 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 prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2022. godinu

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 2. lipnja 2023. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

***Dinko Lucić, v.r.***  
***predsjednik Uprave Banke***

U Zagrebu, 16. svibnja 2023.  
Broj: UB\_12\_23/11.1

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

Temeljem članka 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 100.a Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20 i 151/22), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 1. lipnja 2023. donijela sljedeću

**O D L U K U**

**o prihvatanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2022. godinu**

**I.**

U skladu s razinom ostvarene učinkovitosti i prema onome što je predviđeno Pravilima postupanja vezanim za primitke ISP Grupe za Preuzimatelje rizika ISP Grupe i kako bi se omogućila implementacija dugoročnog plana poticaja – Performance Share Plan, prihvaća se viši omjer između varijabilnog i fiksnog dijela primitka za Preuzimatelje rizika PBZ Grupe koji su identificirani i kao Preuzimatelji rizika ISP Grupe, osim onih koji pripadaju kontrolnim funkcijama, do maksimalno 200%, a sve u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom. Slijedom navedenog, Iznos varijabilnog primitka na maksimalnoj je razini 200% fiksnog primitka svakog Preuzimatelja rizika, kojih je ukupno 3 na dan 31. prosinca 2022. u okviru gore navedenog raspona koji obavljaju sljedeće funkcije:

1. Privredna banka Zagreb d.d. – Predsjednik Uprave, bivši Zamjenik predsjednika Uprave, član Uprave nadležan za Poslovanje s velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo.

Svrha predloženog prihvatanja višeg omjera nije automatski povećati varijabilne primitke gore navedenim preuzimateljima rizika, već stvoriti preduvjete za omogućavanje varijabilnih primitaka većih od 100%, sukladno Politikama primitaka i poticaja PBZ Grupe.

**II.**

Viši omjer iz točke I. ove Odluke je utvrđen u skladu s Politikom primitaka i poticaja PBZ Grupe za 2022. i u skladu s važećim Politikama primitaka i poticaja matičnog društva za 2022.

**III.**

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb d.d. i Grupe PBZ.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 1. lipnja 2023.

Broj: IGS\_3\_23/1

---

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE

Na temelju ostvarenja individualno ugovorenih ciljeva te sagledavajući ukupnu uspješnost i ponašanje povezano s uspješnošću, osobito s obzirom na rukovodne kompetencije, u skladu s vrijednostima Banke, iskazanom ocjenom individualnog ostvarenja postavljenih ciljeva te važećim pravilima nagrađivanja predlaže se gore navedeni odnos varijabilnih i fiksnih primitaka za 2022. godinu za preuzimatelje rizika Grupe PBZ koji su identificirani i kao preuzimatelji rizika Grupe ISP koji ne pripadaju kontrolnim funkcijama.

U skladu s gore navedenim predložena Odluka odnosi se na svakog od preuzimatelja rizika Grupe kojih je ukupno 3 u okviru gore navedenog raspona koji obavljaju sljedeće funkcije:

- Privredna banka Zagreb d.d. – Predsjednik Uprave, bivši Zamjenik predsjednika Uprave, član Uprave nadležan za Poslovanje s velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo.

Svrha predloženog prihvaćanja višeg omjera nije automatski povećati varijabilne primitke gore navedenim preuzimateljima rizika, već stvoriti preduvjete koji omogućuju ostvarivanje varijabilnih primitaka većih od 100% fiksnog primitka, pogotovo uzimajući u obzir da bi se time omogućila implementacija dugoročnog plana poticaja – Performance Share Plan, a sve u skladu s odredbama važećih propisa Republike Hrvatske te internim aktima Grupe PBZ i ISP Grupe.

Sagledavajući sve vrste rizika kojima je Banka izložena kao i troškove potrebnog kapitala i potrebne likvidnosti uz pretpostavku da bi tri gore spomenuta zaposlenika dobili varijabilne primitke čak i na maksimalnoj razini, tj. 200% njihovih fiksnih primitaka, ukupni iznos varijabilnih primitaka neće imati negativan utjecaj na održavanje adekvatne razine kapitala, odnosno utvrđuje se kako predložena Odluka neće imati materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb d.d. i Grupe PBZ.

Zagreb, svibanj 2023.

**Privredna banka Zagreb d.d.**