



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Izvanredna glavna skupština Banke

11. prosinca 2024.

(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 24_24 sjednici, održanoj 19. studenog 2024., 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 **11. prosinca 2024.**, 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

- Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 12. prosinca 2024. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 19. studenoga 2024.
Broj: UB_24_24/8.1.1

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

Temeljem članka 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 20. stavak 1., 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 br. 20/2021. i 104/2022.), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 11. prosinca 2024. donijela sljedeću

O D L U K U

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. **Ignacio José Jaquotot Calvo** i
 - gđa **Maja Martinović**,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.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 11. prosinca 2024.

Broj: IGS_3_24/1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 11. prosinca 2024. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora Banke

- U Nadzorni odbor Banke, na novi mandat od tri godine, biraju se:
 - g. **Ignacio José Jaquotot Calvo**, magistar prava, s prebivalištem u Madridu, Španjolska, počevši od 14. svibnja 2025. i
 - gđa **Maja Martinović**, doktor znanosti iz područja ekonomije, s prebivalištem u Zagrebu, Hrvatska, počevši od 14. svibnja 2025.,uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske središnje banke.
- Ova Odluka stupa na snagu danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 11. prosinca 2024.

Broj: IGS_3_24/2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove 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 istječu trogodišnji mandati g. Ignaciju Joséu Jaquototu Calvu, predsjedniku Nadzornog odbora i gđi Maji Martinović, neovisnoj članici Nadzornog odbora, dana 13. svibnja 2025., a imajući u vidu njihov doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se njihov ponovni izbor u Nadzorni odbor Banke.

Prije upućivanja prijedloga Odluke Izvanrednoj 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.

2. Odluka o izboru članova 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. Jaquotota i gđe Martinović 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. Jaquotota i gđe Martinović za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora te ih predložio Nadzornom odboru Banke kao kandidate za članove Nadzornog odbora Banke u još jednom mandatu.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke, prijedlog za ponovni izbor g. Jaquotota i gđe Martinović za članove Nadzornog odbora Banke, na mandat od tri godine, počevši od 14. svibnja 2025., uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su na internetskoj stranici Banke.

Zagreb, studeni 2024.

Privredna banka Zagreb d.d.