



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ILINKA LISONEK
TRG HRVATSKIH VELIKANA 4
10000 ZAGREB

OTPRAVAK
OU-436/24

ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
Privredna banka Zagreb d.d.



**ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**

Ja, javni bilježnik Ilinka Lisonek iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4, dana 11. prosinca 2024.g. (jedanaestog prosinca dvijetisućdvadesetčetvrtre godine) prisustvovala sam Izvanrednoj glavnoj skupštini dioničkog društva Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje u tekstu: Banka) MBS 080002817, OIB 02535697732 koja se održala u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1 - 8. kat. -----
Skupština je započela s radom u 11 h (jedanaest sati). -----
Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći:-----

D N E V N I R E D -----

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

Skupštinu je otvorila gđa Beáta Kissné Földi kao opunomoćenik Predsjednika Nadzornog odbora gospodina Ignacio Jose Jaquotot Calvo.-----

Predsjednica skupštine konstatirala je da je skupštinu sazvao Predsjednik Uprave Banke gospodin Dinko Lucić, temeljem Odluke Uprave Banke na sjednici 24_24 održanoj 19. studenog 2024.(devetnaestog studenog dvijetisućdvadesetičetvrtre) godine, a koja Odluka je donesena temeljem članka 38. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima. Također je ustvrdila da je Poziv za Izvanrednu skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka upućen dioničaru sukladno odredbama čl. 277. stavak 6. i stavak 7. Zakona o trgovačkim društvima i objavljen na internetskoj stranici Banke -----

Utvrđeno je da će se ova skupština održati na način da će svi sudionici na istoj biti prisutni online osim predstavnika jedinog dioničara koji je bio fizički prisutan u dvorani.-----

Također je utvrdila da je na skupštini prisutan jedini dioničar INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. koji drži ukupno 18.765.747 (osamnaestmiliona----- sedamstošezdesetpettisućsedamstočetredesetsedam) redovnih dionica s istim brojem glasova što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva zastupan po punomoćniku gospodinu Marinu Vuci s prebivalištem u Strmecu, Trnska 17 OIB 58118299457, temeljem punomoći od 3. prosinca 2024. (trećeg prosinca dvijetisućdvasetčetvrtre) godine.-----

Predsjedavajuća je utvrdila da postoji kvorum i odluke se mogu valjano donositi sukladno Statutu i Zakonu o trgovačkim društvima te da će se glasovanje obavljati neposrednim izjašnjavaњem dioničara na samoj Skupštini.-----

Popis prisutnih i zastupljenih dioničara na skupštini i punomoći nalaze se u pravitku ovog zapisnika pod oznakom A. -----

Također je ustvrdila da Skupštini prisustvuju: -----

Gospodin Dinko Lucić, Predsjednik Uprave -----

Gospođa Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave -----

Gospođa Andrea Pavlović, članica Uprave -----

Gospodin Dario Massimo Grassani, član Uprave-----

Gospodin Giuseppe Loforese, član Uprave-----

Javni bilježnik Ilinka Lisonek-----

Gospođa prof Ana Burazin OIB 71134798971, sudski tumač za Engleski jezik čije je ovlaštenje za prevođenje utvrđeno Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Su-599/2022

od 8.srpnja 2022. (osmog srpnja dvijetisućdvadesetidruge) godine nalazi se u privitku ovog Zapisnika pod oznakom B. -----

Predsjedavajuća je utvrdila da su ovime ispunjeni svi uvjeti za održavanje ove skupštine te je prešla na dnevni red:-----

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

Ad.1. Prva točka dnevnog reda bila je donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke

te Predsjednica Skupštine daje na glasanje slijedeći prijedlog odluke: -----

Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. -----

Poziva se predstavnik dioničara da sada glasuje o točki 1. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine na način da se izjasni „ZA“, „PROTIV“ili „SUZDRŽAN“-----

Prelazi se na utvrđivanje broja glasova za točku 1. dnevnog reda. -----

Nakon što je prisutni dioničar glasao, Predsjednica skupštine utvrdila je da je prisutni dioničar glasao za predmetnu Odluku s 18.765.747 (osamnaestmilionsedamsto-----

šezdesetpettisućasedamstočettrdesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te je jednoglasno donesena:-----

O D L U K A

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. -----

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. -----

2.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 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. -----

Ad.2. Druga točka dnevnog reda bila je donošenje -----

Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Banke

Poziva se predstavnik dioničara da sada glasuje o točki 2. dnevnog reda Izvanredne glavne skupštine na način da se izjasni „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“. -----

Prelazi se na utvrđivanje broja glasova za točku 2. dnevnog reda. -----
Nakon što je prisutni dioničar glasao, Predsjednica skupštine utvrdila je da je prisutni dioničar glasao za predmetnu Odluku s 18.765.747 (osamnaestmilionsedamstošezdesetpettisuća ----- sedamstočetdesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te je jednoglasno donesena: -----

O D L U K A

o izboru članova Nadzornog odbora Banke

1. 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. (četnaestog svibnja dvije tisuće dvadeset pete) i -----
 - gđa Maja Martinović, doktor znanosti iz područja ekonomije, s prebivalištem u Zagrebu, Hrvatska, počevši od 14. svibnja 2025. (četnaestog svibnja dvije tisuće dvadeset pete), -----
uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske središnje banke. -----
2. 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. -----

Obrazloženje prijedloga: -----
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. (četnaestog svibnja dvije tisuće dvadeset pete) godine, 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. -----

Predsjedavajuća je ustvrdila da je glasovanjem o 2.točki dnevnog reda odlučeno je o svim točkama današnje Izvanredne glavne skupštine Banke.-----

Rezultati glasanja i odluke čine prilog ovog zapisnika pod oznakom C-----

Zahvalila se svim nazočnima na sudjelovanju u radu Izvanredne glavne skupštine i zaključila skupštinu. -----

Dovršeno u 11,19 h (jedanaest sati i devetnaest minuta)-----

U Zagrebu, 11. prosinca 2024.g.

(U Zagrebu, jedanaestog prosinca dvije tisuće dvadeset četvrte godine)

Sudski tumač
Ana Burazin v.r.

Javni bilježnik
Ilinka Lisonek



Stranci izdana 2 (dva) otpravaka.

Javnobilježnička nagrada:

1. Potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela (čl. 25 PPJT)....	133,00 eur
+25% PDV	33,25 eur
UKUPNO: =	166,25 eur
<u>Javnobilježnička pristojba (Tbr. 10 u svezi Tbr 3 st.4. ZJP).....</u>	<u>13,27 eur</u>
Sveukupno za platiti: =	179,52 eur

