



**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

Intesa Sanpaolo Group

## **Izvanredna glavna skupština Banke**

**2. listopada 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 20\_23 sjednici, održanoj 12. rujna 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 **2. listopada 2023.**, 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 članice 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 3. listopada 2023. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 12. rujna 2023.  
Broj: UB\_20\_23/10.1

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

Temeljem članka 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 20. stavak 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 br. 20/2021. i 104/2022.), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 2. listopada 2023. donijela sljedeću

**O D L U K U**

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

1. Nakon provedenog postupka izvanredne ponovne procjene primjerenosti u dijelu vremenske posvećenosti ispunjavanju dužnosti, sukoba interesa i neovisnosti člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da je:
  - gđa **Beáta Kissné Földi**, članica Nadzornog odbora, primjerena za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Banke s obzirom da rezultati procjene primjerenosti ne dovode u sumnju njenu sveukupnu primjerenost.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 2. listopada 2023.

Broj: IGS\_4\_23/1

---

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE

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 članica Nadzornog odbora gđa Beáta Kissné Földi u lipnju 2023. preuzela novu neizvršnu funkciju kao članica Odbora direktora u Intesa Sanpaolo Bank Albania, potrebno je provesti izvanrednu ponovnu procjenu primjerenosti gđe Kissné Földi kako bi se utvrdilo utječe li navedena okolnost na vremensku posvećenost gđe Kissné Földi obavljanju dužnosti člana Nadzornog odbora Banke te da li ima utjecaj na sukob interesa i neovisnost člana nadzornog odbora.

Prije upućivanja prijedloga odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak izvanredne ponovne procjene primjerenosti spomenute članice 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 gđa Beáta Kissné Földi, članica Nadzornog odbora, primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Zagreb, rujan 2023.

**Privredna banka Zagreb d.d.**