



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

OTPRAVAK
OU-431/23

**ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG 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 02. listopada 2023. godine (drugog listopada dvijetisućedvadesettreće 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).-----

Skupštinu je otvorio gospodin Ignacio Jose Jaquotot Calvo, predsjednik Nadzornog odbora i predsjednik Glavne skupštine Privredne banke Zagreb d.d., a u skladu s člankom 59. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. -----

Predsjednik skupštine je konstatirao da je skupštinu sazvao Predsjednik Uprave Banke, gospodin Dinko Lucić, temeljem Odluke Uprave o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke na sjednici broj UB_20_23/10.1, održanoj dana 12. rujna 2023. (dvanaestog rujna dvijetisućedvadesettreće) godine, a koja Odluka je donesena temeljem članka 38. (tridesetosmog) Statuta Privredne banke Zagreb d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima. Također je ustvrdio da je Poziv za ovu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke upućen jedinom dioničaru Intesa Sanpaolo Holding International S.A. i objavljen na internetskoj stranici Banke. -----

Odluka o sazivu Izvanredne glavne skupštine i poziv nalaze se u pravitku ovog zapisnika pod oznakom A. -----

Utvrđeno je da će se ova Izvanredna skupština održati na način da će svi sudionici na istoj biti prisutni online. -----

Također je utvrdio da je na skupštini prisutan jedini dioničar INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. koji dioničar drži ukupno 18.765.747 (osamnaestmilijunasedamstošezdesetpettisućasedamstočetrestideset) redovnih dionica s istim brojem glasova što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva koji iznosi
243.954.711,00 eura
(dvjestočetrestidesettrimilijunadevetstopedesetčetiristisućasedamstojedanaest eura).-----

Jedini dioničar zastupan je po punomoćniku, gospodinu Marinu Vuci, s prebivalištem u Samoboru, Školska 12, A Molvice, OIB: 58118299457, temeljem punomoći od 25. rujna 2023. (dvadesetpetog rujna dvijetisućedvadesettreće). Predsjedavajući je utvrdio da postoji kvorum i da se odluke mogu valjano donositi sukladno Statutu i Zakonu o trgovačkim društvima te da će se glasovanje obavljati neposrednim izjašnjavanjem dioničara na samoj Skupštini, na način da se izjasni „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“. -----

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

Također je ustvrdio da Skupštini prisustvuju: -----
g. Dinko Lucić, predsjednik Uprave Banke-----
g. Dario Massimo Grassani, član Uprave Banke-----

g. Antonio Giovanni Maria Bergalio, član Uprave Banke-----
 g. Hrvoje Dajak, član Uprave Banke-----
 g. Marin Vuco, punomoćnik jedinog dioničara Intesa Sanpaolo Holding International S.A. ----
 gđa. Mihaela Blažević iz Zagreba, sudski tumač za engleski jezik, osobno poznata javnom
 bilježniku, a ovlaštenje utvrđeno uvidom u Rješenje Županijskog suda u Zagrebu od 28.
 studenog 2019. godine (dvadesetosmog studenog dvijetisućedevetnaeste), broj: 4 Su-1529/19.
 javni bilježnik Ilinka Lisonek. -----

Ovlaštenje gđe Blažević nalazi se u privitku ovog Zapisnika pod oznakom C. -----

Predsjednik skupštine je utvrdio da su ovime ispunjeni svi uvjeti za održavanje ove skupštine
 te je prešao na dnevni red, kako slijedi: -----

**1. Odluka o primjerenosti članice Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne
 procjene primjerenosti**-----

Ad. 1. Prva i jedina točka dnevnog reda odnosi se na donošenje odluke o primjerenosti članice
 Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne procjene primjerenosti te Predsjednik
 skupštine predlaže da se donese odluka sljedećeg sadržaja:-----

ODLUKU

o primjerenosti članice Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne procjene primjerenosti

Članak 1.

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.-----

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.
 (dvijetisućedvadesettreće) 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

OTPRAVAK
OU-431/23

važecim 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.-----

Nakon što je jedini dioničar glasao, Predsjednik skupštine ustvrdio je da je isti glasao za predmetnu odluku s 18.765.747 (osamnaestmilionsedamstošezdesetpettisučasedamstočetredesetsedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva, pa je ova Odluka jednoglasno usvojena.-----

Rezultati glasanja i Odluka čine prilog ovog zapisnika pod oznakom D.-----

Predsjednik skupštine je zahvalio svim nazočnim na sudjelovanju u radu Izvanredne glavne skupštine i zatim utvrdio da je ovime dnevni red iscrpljen, te je stoga zaključio skupštinu u 11,04 sati (jedanaest sati i četiri minute).-----

U Zagrebu, 02. listopada 2023.g.

(U Zagrebu, drugog listopada dvijetisućdvadesettreće godine)

Sudski tumač
Mihaela Blažević, v.r.

Javni bilježnik
Ilinka Lisonek



Stranci izdana 2 (dva) otpravaka.

Javnobilježnička nagrada:

1. Potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela (čl. 25 PPJT)....	106,40 eura
2. Nagrada zbog izbivanja iz ureda (čl. 38 st. 1 PPJT).....	21,28 eura
Ukupno:	127,68 eura
+25% PDV	31,92 eura
UKUPNO: =	159,60 eura
<u>Javnobilježnička pristojba (Tbr. 10 u svezi Tbr 3 st.4. ZJP).....</u>	<u>13,27 eura</u>
Sveukupno za platiti: =	172,87 eura

