



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Izvanredna glavna skupština Banke 20. travnja 2026.

(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 7_26 sjednici, održanoj 17. ožujka 2026., 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 **20. travnja 2026.**, s početkom u **9:30 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 kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru člana 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 21. travnja 2026. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

dr. sc. Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 17. ožujka 2026.
Broj: UB_7_26/9.10.1

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 20. stavak 1., članka 23. stavak 1. i članka 24. stavak 3. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br. 30/2026), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 20. travnja 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da je:
 - **g. Gianluca Cimarosti**
primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatom 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, a posebice za razumijevanje poslova i pripadajućih rizika kojima je kreditna institucija izložena, kao i njihovim učincima u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, uzimajući u obzir okolišne, društvene i upravljačke čimbenike, te je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 20. travnja 2026.

Broj: IGS_2_26/1

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 20. travnja 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke, na mandat od tri godine, bira se:
 - g. **Gianluca Cimarosti**, diploma iz područja ekonomije i poduzetništva, s prebivalištem u Milanu, Italija,
počevši s danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 20. travnja 2026.

Broj: IGS_2_26/2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Odluka o primjerenosti kandidata za člana 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, predsjednika nadzornog odbora, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora.

Prije upućivanja prijedloga Odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti g. Gianluce Cimarostija za člana Nadzornog odbora i Nadzornog odbora u cjelini, 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 kandidat za člana Nadzornog odbora i svi članovi Nadzornog odbora zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, a posebice za razumijevanje poslova i pripadajućih rizika kojima je kreditna institucija izložena, kao i njihovim učincima u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, uzimajući u obzir okolišne, društvene i upravljačke čimbenike, te je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Kao kandidat za novog člana Nadzornog odbora nominiran je g. Gianluca Cimarosti.

Odbor za imenovanja Banke se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti g. Cimarostija od strane stručne službe Banke, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih propisa i Pravila o radu odbora Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o primjerenosti g. Cimarostija za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora te ga predložio Nadzornom odboru Banke kao kandidata za novog člana Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke, prijedlog za izbor novog člana Nadzornog odbora Banke, na mandat od tri godine, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženog kandidata dostupan je na internetskoj stranici Banke.

Zagreb, travanj 2026.

Privredna banka Zagreb d.d.