



**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

Intesa Sanpaolo Group

**Izvanredna glavna skupština Banke  
22. listopada 2025.**

**(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\_25 sjednici, održanoj 15. listopada 2025., 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 **22. listopada 2025.**, 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 kandidatkinja za članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru članica 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 23. listopada 2025. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 15. listopada 2025.  
Broj: UB\_24\_25/16.2.1

**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, 104/2022), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 22. listopada 2025. donijela sljedeću

**O D L U K U**

**o primjerenosti kandidatkinja za članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.**

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidatkinja za članice Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:
  - gđa **Draginja Đurić** i
  - gđa **Beáta Kissné Földi**,primjerene za obavljanje funkcije članica Nadzornog odbora Banke.
2. Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatkinjama 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, 22. listopada 2025.

Broj: IGS\_4\_25/1

**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 22. listopada 2025. donijela sljedeću

**O D L U K U**

**o izboru članica Nadzornog odbora Banke**

1. U Nadzorni odbor Banke, na novi mandat od tri godine, biraju se:
  - gđa **Draginja Đurić**, magistar tehničkih nauka - područje organizacionih nauka za menadžment i financijske rizike, s prebivalištem u Beogradu, Srbija, počevši od 4. travnja 2026.
  - gđa **Beáta Kissné Földi**, diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Győrújbarátu, Mađarska, počevši od 25. veljače 2026.,  
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 članica nadzornog odbora kreditne institucije.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 22. listopada 2025.

Broj: IGS\_4\_25/2

---

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

### 1. Odluka o primjerenosti kandidatkinja za članice 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 istječe trogodišnji mandat gđi Draginji Đurić, zamjenici predsjednika Nadzornog odbora, dana 3. travnja 2026. i gđi Beáti Kissné Földi, neovisnoj članici Nadzornog odbora, dana 24. veljače 2026., a imajući u vidu njihov doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se njihov ponovni izbor u Nadzorni odbor.

Prije upućivanja prijedloga Odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti navedenih kandidatkinja za 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.

Procjenjuje se da kandidatkinje za članice 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 članica 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 gđe Đurić i gđe Kissné Földi 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 gđe Đurić i gđe Kissné Földi za obavljanje funkcije članica Nadzornog odbora te ih predložio Nadzornom odboru Banke kao kandidatkinje za članice Nadzornog odbora 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 gđe Draginje Đurić i gđe Beate Kissné Földi za članice Nadzornog odbora Banke, na mandat od tri godine, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke/Europske središnje banke za obavljanje funkcije članica nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopisi predloženih kandidatkinja dostupni su na internetskoj stranici Banke.

Zagreb, listopad 2025.

**Privredna banka Zagreb d.d.**