



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

OTPRAVAK
OU-268/25

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 22.10.2025.g. (dvadesetdrugog listopada dvijetisućdvadesetpete godine) prisustvovala sam Izvanrednoj glavnoj skupštini dioničkog društva Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50 (dalje u tekstu: Društvo) 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 kandidatkinja za članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke-----
2. Odluka o izboru članica Nadzornog odbora Banke-----

Skupštinu je otvorio g. Ignacio Jose Jaqoutot Calvo, Predsjednik Nadzornog odbora.-----

Predsjednik skupštine konstatirao je da je skupštinu sazvao Predsjednik Uprave Banke gospodin Dinko Lucić, temeljem Odluke Uprave Banke na sjednici 24_25 održanoj 15. listopada 2025. (petnaestog listopada dvijetisućdvadesetpete) godine, a koja Odluka je donesena temeljem članka 38. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Također je utvrdio da je Poziv za ovu skupštinu s Dnevnim redom i prijedlogom 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 utvrdio da je na skupštini prisutan jedini dioničar INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. koji drži ukupno 18.765.747 (osamnaestmilijunasedamstošezdesetpettisućasedamstočetredesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva zastupan po punomoćniku gospodinu Marinu Vuci, OIB 58118299457, Trnska 17, Strmec, Sveta Nedelja.-----

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

Popis prisutnih i zastupljenih dioničara na skupštini, punomoći i izvadak iz registra nalaze se u privitku ovog zapisnika pod oznakom A. -----

Također je ustvrdio da Skupštini prisustvuju i:-----

Svi članovi Uprave Banke-----

Gospodin Jacques Moscianese, član Nadzornog odbora-----

Gospodin Massimiliano Cattozzi, član Nadzornog odbora-----

Javni bilježnik Ilinka Lisonek-----

Skupštini prisustvuje i sudski tumač za engleski jezik gđa. Mihaela Blažević, OIB 24125113371, Zagreb, Grad Zagreb, Huzjanova ulica 10, osobno poznata, a ovlaštenje za sudskog tumača uvidom u Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave RH klasa: UP/I-710-02/23-01/591, urbroj: 514-03-03-03/02-24-14 od 16.01.2024.g (šesnaestog siječnja dvije tisuće dvadeset četvrte) koji se nalazi u privitku ovog Zapisnika pod oznakom B.-----

Predsjedavajući je utvrdio da su ovime ispunjeni svi uvjeti za održavanje ove skupštine te je prešao na dnevni red:-----

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-----

Ad.1. -----

Predsjedavajući je pozvao da predstavnik dioničara 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, Predsjednik skupštine utvrdio je da je prisutni dioničar glasao za predmetnu Odluku s 18.765.747 (osamnaestmilijunasedamstošezdesetpettisućasedamstočetridesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te je jednoglasno donesena Odluka koja glasi:-----

O D L U K A

o primjerenosti kandidatkinja za članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke

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.-----

Ad. 2.

Predsjedavajući je pozvao da predstavnik dioničara 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, Predsjednik skupštine utvrdio je da je prisutni dioničar glasao za predmetnu Odluku s 18.765.747 (osamnaestmilijunasedamstošezdesetpettisučasedamstočetridesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te je jednoglasno donesena Odluka koja glasi:

ODLUKA
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. (četvrtog travnja dvijetisućedvadesetšeste),
 - gđa **Beáta Kissné Földi**, diplomirani ekonomist, s prebivalištem u Győrújbarátu, Mađarska, počevši od 25. veljače 2026. (dvadesetpetog veljače dvijetisućedvadesetšeste)
 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.

Predsjedavajući je ustvrdio da je glasovanjem o ovoj točki dnevnog reda odlučeno o svim točkama današnje Izvanredne glavne skupštine Banke.
Zahvalio se svim nazočnima na sudjelovanju u radu Izvanredne glavne skupštine i zaključio skupštinu.

Dovršeno u 11:10 h (jedanaest sati i deset minuta)

U Zagrebu, 22.10.2025.g.
(dvadesetdrugog listopada dvijetisućedvadesetpete godine)

Stranci izdana četiri otpravka.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 10 u svezi Tbr 3 st.4. ZJP u iznosu od 13,27 eura.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. st .1. i 38. st. 1. PPJT u iznosu od 192,00 eur plus 25% PDV.

Sudski tumač
Mihaela Blažević, v.r.



Javni bilježnik
Ilinka Lisonek

