



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Izvanredna glavna skupština Banke

22. listopada 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 28_26 sjednici, održanoj 6. listopada 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 **22. listopada 2026.**, 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 izmjenama članaka 10., 44. i 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.
2. Odluka o primjerenosti kandidatkinje za članicu Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.
3. Odluka o izboru članice 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 2026. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 6. listopada 2026.
Broj: UB_28_26/14.1

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 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

o izmjenama članka 10., 44. i 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Članak 1.

Članak 10. mijenja se i sada glasi:

„(1) Banka može obavljati bankovne usluge te osnovne i dodatne financijske usluge, kako slijedi:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita a za svoj račun,
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
3. kreditiranje, uključujući, među ostalim: potrošačke kredite i zajmove, ugovore o kreditu odnosno zajmu koji se odnose na nekretnine, hipotekarne kredite i zajmove, otkup potraživanja (engl. factoring) s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
4. financijski leasing (engl. financial leasing),
5. platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet,
6. izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima (npr. putnički čekovi i bankovne mjenice) ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga, a u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet,
7. izdavanje garancija, drugih jamstava i preuzimanje obveza,
8. trgovanje za svoj račun:
 - instrumentima tržišta novca (npr. čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu)
 - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
 - financijskim ročnicama i opcijama
 - valutnim i kamatnim instrumentima
 - prenosivim vrijednosnim papirima
9. trgovanje za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca (npr. čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu)
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 - financijskim ročnicama i opcijama
 - valutnim i kamatnim instrumentima
 - prenosivim vrijednosnim papirima
10. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
11. usluge vezane uz poslove kreditiranja,
12. usluge iznajmljivanja sefova,
13. izdavanje elektroničkog novca, uključujući tokene elektroničkog novca,

14. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1. do 13. ovoga stavka, a koje se odnose na jedan ili više financijskih instrumenata, a u biti čine:

- zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
- izvršavanje naloga za račun klijenta
- trgovanje za vlastiti račun
- investicijsko savjetovanje
- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
- pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
- davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
- savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima
- usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
- investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
- usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
- investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica, kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge.

15. poslovi distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje.“

Članak 2.

Članak 44. mijenja se i sada glasi:

„(1) Predsjednika Nadzornog odbora imenuje Glavna skupština Banke.

(2) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju zamjenika. Zamjenik zamjenjuje spriječenog, odnosno, nenazočnog predsjednika.“

Članak 3.

Članak 54. mijenja se i sada glasi:

„(1) Glavna skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i izmjene Statuta Banke,
2. odlučuje o upotrebi dobiti,
3. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke,
4. imenuje Predsjednika Nadzornog odbora,
5. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Banke i utvrđuje nagradu za njihov rad,
6. daje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke,
7. imenuje revizora Banke,
8. imenuje članove drugih organa koje osnuje,
9. odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Banke,
10. obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta Privredne banke Zagreb d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi *pročišćeni tekst* Statuta.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 22. listopada 2026.

Broj: IGS_6_26/1

**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 22. listopada 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

o primjerenosti kandidatkinje za članicu Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidatkinje za članicu Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da je:
 - gđa **Mihaela Vranić**
primjerena za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Banke.
2. Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatkinjom 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 da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 22. listopada 2026.

Broj: IGS_6_26/2

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 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru članice Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke, na mandat od tri godine, bira se:
 - gđa **Mihaela Vranić**, doktorica znanosti iz područja tehničkih znanosti, s prebivalištem u Zagrebu, Republika Hrvatska,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, 22. listopada 2026.
Broj: IGS_6_26/3

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Odluka o izmjenama članka 10., 44. i 54. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Člankom 1. Odluke utvrđuje se predmet poslovanja Banke sukladno nazivima usluga iz čl. 11. i 12. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026).

Člankom 2. Odluke utvrđuje se nadležnost Glavne skupštine za imenovanje Predsjednika Nadzornog odbora sukladno Zakonu o kreditnim institucijama (NN 22/2026).

Člankom 3. Odluke utvrđuje se nadležnost Glavne skupštine za imenovanje Predsjednika Nadzornog odbora sukladno Zakonu o kreditnim institucijama (NN 22/2026).

2. Odluka o primjerenosti kandidatkinje za članicu Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026) 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 gđe Mihaele Vranić za članicu Nadzornog odbora i Nadzornog odbora u cjelini, sukladno važećim propisima i odredbama Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora koju je donijela Glavna skupština Banke.

Procjenjuje se da kandidatkinja za članicu 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 da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

3. Odluka o izboru članice Nadzornog odbora Banke

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

Za kandidatkinju nove članice Nadzornog odbora nominirana je gđa Mihaela Vranić.

Odbor za imenovanja Banke se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti gđe. Vranić od strane stručne službe Banke, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026), podzakonskih propisa i Pravila o radu odbora Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o primjerenosti gđe Vranić za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora te ju je predložio Nadzornom odboru Banke kao kandidatkinju za novu članicu Nadzornog odbora.

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

Zagreb, listopad 2026.

Privredna banka Zagreb d.d.