REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
IVANA BABURIĆ KATALINIĆ
Zagreb, Radnička cesta 48

OU-333/2026

ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

DIONIČKOG DRUŠTVA

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

OU-333/26

ZAPISNIK S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

Ja, javni bilježnik Ivana Baburić Katalinić iz Zagreba, Radnička cesta 48, dana 22. (dvadesetdrugi) listopada 2026. godine (dvijetisućedvadesetšeste 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, BI-8. kat.----------

Skupština je započela s radom u 11,00 sati (jedanaest sati).----------

Skupštinu je otvorio g. Ignacio Jose Jaqoutot Calvo, Predsjednik Nadzornog odbora, ovom javnom bilježniku osobno poznat.----------

Predsjednik skupštine je konstatirao da je skupština sazvana temeljem Odluke Uprave o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke na sjednici 28_26, održanoj dana 6.10.2026. (šestog listopada dvije tisuće dvadesetšeste) 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 prijedlozima odluka upućen jedinom dioničaru Intesa Sanpaolo Holding International S.A., sukladno odredbama čl. 277. stavak 6. i stavak 7. Zakona o trgovačkim društvima i objavljen na internetskoj stranici Banke.

Poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu s dnevnim redom nalazi se u prilogu ovog zapisnika.---

---

Predsjednik skupštine je utvrdio da je na skupštini prisutan jedini dioničar INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. zastupan po punomoćniku Petru Sopeku, s prebivalištem na adresi Zagreb, Lastovska ulica 42, ovom javnom bilježniku osobno poznat, temeljem punomoći od 15.10.2026. (petnaesti listopada dvijetisućedvadesetšeste) godine.----------

---

Također je utvrdio da su na Skupštini nazočni i: - ----------

Članovi Uprave Banke (dr.sc. DINKO LUCIĆ, GIUSEPPE LOFORESE, ALENKA PRSKALO, HRVOJE DAJAK, PAOLO MUSSO) ----------

Stalna sudska tumačica za engleski i francuski jezik, gđa. Ana Burazin iz Zagreba, istovjetnost utvrđena uvidom u osobnu iskaznicu broj 118029238, izdanu od strane PU Zagrebačke, a ovlaštenje je utvrđeno uvidom u rješenje Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije od 19.6.2026. (devetnaestog lipnja dvijetisućedvadesetšeste) godine, klasa

UPI-710-02/26- 01/207.----------

Utvrđeno je da će se ova skupština održati na način da će sudionici na istoj biti prisutni online, dok su g. Petar Sopek, tumačica i javni bilježnik prisutni u prostorijama Banke gdje se održava skupština.----------

---

Predsjednik skupštine konstatira da je jedini dioničar imatelj ukupno 18.765.747 (osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset i sedam) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 13,00 eura (trinaest eura) što čini 100 % (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva koji iznosi 243.954.711,00 eura (dvjesto četrdeset tri milijuna devetsto pedeset četiri tisuće sedamsto jedanaest eura).----------

Predsjednik skupštine utvrdio je 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, odnosno njegova punomoćnika na samoj Skupštini.----------

---

Popis prisutnih i zastupljenih dioničara na skupštini, izvadak iz sudskog registra te punomoć za zastupanje na skupštini nalaze se u privitku ovog zapisnika.----------

---

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 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 ----------

Ad. 1. Prva točka dnevnog reda je izmjene odredbi statuta čl. 10., 44., 54. s prijedlogom-------- odluke kako slijedi:----------

ODLUKA

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

Članak 10. mijenja se i sada glasi: ----------

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

primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita a za svoj-
račun, ----------

1. 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 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 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.“ ----------

---

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

---

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

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.----------

---

Obrazloženje prijedloga:----------

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).----------

---

Predsjednik skupštine pozvao je dioničara da glasuje o točki 1. dnevnog reda na način da se izjasni „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.---------- ----------

Nakon što je jedini dioničar glasao, Predsjednik skupštine utvrdio je da je isti glasao za predmetnu odluku s 18.765.747 (osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset i sedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva, pa je ova Odluka jednoglasno usvojena.----------

---

Ad 2. Druga točka dnevnog reda bilo je donošenje odluke o primjerenosti kandidatkinje za-----

anicu Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke, s--------
ijedlogom odluke, kako slijedi: ----------

ODLUKA

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.----------

Obrazloženje prijedloga:----------
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 ----------
Predsjednik skupštine pozvao je dioničara da glasuje o točki 2. dnevnog reda na način da se izjasni „ZA", „PROTIV" ili „SUZDRŽAN".----------
Nakon što je jedini dioničar glasao, Predsjednik skupštine utvrdio je da je isti glasao za predmetnu odluku s 18.765.747---------
(osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset i sedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva, pa je ova Odluka jednoglasno usvojena.----------
---

Ad. 3 Pod sljedećom točkom dnevnog reda odlučivalo se o donošenju odluke o izboru člana Nadzornog odbora Banke te Predsjednik skupštine na glasanje stavlja slijedeći prijedlog odluke:

ODLUKA
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.----------

Obrazloženje prijedloga:----------
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---
---

Predsjednik skupštine pozvao je dioničara da glasuje o točki 3. dnevnog reda na način da se--
izjasni „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.---------- ----------
Nakon što je jedini dioničar glasao, Predsjednik skupštine utvrdio je da je isti glasao za predmetnu odluku s 18.765.747----------
(osamnaest milijuna sedamsto šezdeset pet tisuća sedamsto četrdeset i sedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva, pa je ova Odluka jednoglasno usvojena.----------
---

Sve tri odluke potpisane od strane Predsjednika skupštine čine prilog ovom zapisniku----------
---

Predsjednik skupštine zahvalio je svim nazočnima na sudjelovanju u radu Izvanredne glavne--
skupštine i zatim utvrdio da je ovime dnevni red iscrpljen, te je stoga zaključio skupštinu u------
11:20 sati (jedanaesti sati i dvadeset minuta). ---------- -

----------U Zagrebu, 22. listopada 2026.g.----------
----------(U Zagrebu, dvadeset drugog listopada dvije tisuće dvadeset šeste godine)---------
---

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.10 u svezi Tbr3 st.4. ZJP u iznosu od 13,27 eura. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. i 38. st. 1 ZJP u iznosu od 200,00 eur i 25% PDV.----------

Sudski tumač
Ana Burazin, v.r.

Petar Sopek, v.r.

OU-333/26

JAVNI BILJEŽNIK

IVANA BABURIĆ KATALINIĆ




REPUBLIKA HRVATSKA
1
ZAGREB
JAVNI BILJEŽNIK