



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

Izvanredna glavna skupština Banke

28. svibnja 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 11_26 sjednici, održanoj 5. svibnja 2026., donijela

ODLUKU
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **28. svibnja 2026.**, s početkom u **9:00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Odluka o prihvaćanju mogućeg omjera između varijabilne i fiksne komponente primitaka za 2025. godinu
2. Odluka o primjerenosti članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne procjene primjerenosti

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 29. svibnja 2026. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 5. svibnja 2026.
Broj: UB_11_26/3.4

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 28. svibnja 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

**o prihvaćanju mogućeg omjera između varijabilne i fiksne komponente
primitaka za 2025. godinu**

Članak 1.

U skladu sa razinom ostvarenog učinka sukladno Politici primitaka ISP Grupe za ISP Preuzimatelje rizika, daje se suglasnost za mogućnost višeg omjera između varijabilnog i fiksnog dijela primitaka za Preuzimatelje rizika PBZ Grupe koji su ujedno identificirani kao preuzimatelji rizika ISP Grupe, osim onih koji pripadaju kontrolnim funkcijama, i to do najviše 200%, sve u skladu sa važećim regulatornim okvirom.

Nadalje, za poslovnu godinu 2025. dopušta se mogućnost isplate maksimalnog iznosa varijabilnih primitaka do 200% fiksnih primitaka za sljedećih 5 preuzimatelja rizika ISP Grupe identificiranih u Privrednoj banci Zagreb d.d.:

- Predsjednik Uprave Banke,
- Zamjenik Predsjednika Uprave Banke do 16/10/2025.,
- Član Uprave odgovoran za Područje financijskog poslovanja i Zamjenik Predsjednika Uprave Banke od 17/10/2025.,
- Član Uprave odgovoran za Poslovanje sa srednjim i velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo,
- Član Uprave odgovoran za Poslovanje sa stanovništvom i malim poduzećima.

Svrha uvećanja predloženog višeg omjera nije automatsko uvećanje varijabilnog primitka navedenim Preuzimateljima rizika već isključivo omogućavanje ostvarenja preduvjeta kako bi se omogućio omjer varijabilnog primitka veći od 100%, sukladno Politici primitaka i poticaja PBZ Grupe.

Članak 2.

Viši omjer iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se sukladno mogućnosti predviđenoj odredbama Politike primitaka i poticaja PBZ Grupe za 2025. godinu te u skladu s važećom Politikom primitaka i poticaja Matičnog društva za 2025. godinu.

Članak 3.

Implementacija ove Odluke nema materijalan učinak na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb i PBZ Grupe.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 28. svibnja 2026.

Broj: IGS_3_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 28. svibnja 2026. donijela sljedeću

O D L U K U

o primjerenosti članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne procjene primjerenosti

1. Nakon provedenog postupka izvanredne ponovne procjene primjerenosti u dijelu vremenske posvećenosti ispunjavanju dužnosti, sukoba interesa i neovisnosti člana Nadzornog odbora Banke, ponovno se ocjenjuje da je:
 - **gđa Beáta Kissné Földi**, članica Nadzornog odbora,
primjerena za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Banke s obzirom da rezultati procjene primjerenosti ne dovode u sumnju njenu sveukupnu primjerenost, te da Nadzorni odbor u cjelini i dalje ostaje kolektivno primjeren.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 28. svibnja 2026.

Broj: IGS_3_26/2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKA

1. Odluka o prihvaćanju mogućeg omjera između varijabilne i fiksne komponente primitaka za 2025. godinu

Na temelju ostvarenja pojedinačno ugovorenih ciljeva te uzimajući u obzir ukupnu uspješnost i ponašanja povezana s radnim učinkom, osobito u pogledu menadžerskih kompetencija, te u skladu s vrijednostima Banke, izraženom ocjenom individualnog ostvarenja postavljenih ciljeva i važećim pravilima o primitcima, predlaže se gore navedeni mogući omjer između varijabilnog i fiksnog dijela primitaka za 2025. godinu za preuzimatelje rizika PBZ Grupe koji su ujedno identificirani i kao preuzimatelji rizika ISP Grupe, osim onih koji pripadaju kontrolnim funkcijama.

Sukladno navedenom, predložena Odluka odnosi se na 5 preuzimatelja rizika ISP Grupe koji u Privrednoj banci Zagreb d.d. obnašaju sljedeće funkcije:

- Predsjednik Uprave Banke,
- Zamjenik Predsjednika Uprave Banke do 16/10/2025.,
- Član Uprave odgovoran za Područje financijskog poslovanja i Zamjenik Predsjednika Uprave Banke od 17/10/2025.,
- Član Uprave odgovoran za Poslovanje sa srednjim i velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo,
- Član Uprave odgovoran za Poslovanje sa stanovništvom i malim poduzećima.

Svrha predloženog prihvaćanja mogućeg višeg omjera nije automatsko povećanje njihove varijabilne naknade, već stvaranje preduvjeta za omogućavanje varijabilne naknade u iznosu većem od 100%, i to u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa Republike Hrvatske te internim aktima PBZ Grupe i ISP Grupe.

Uzimajući u obzir sve rizike kojima je Banka izložena, kao i potrebni trošak kapitala i nužnu razinu likvidnosti, te pod pretpostavkom da bi svi gore navedeni zaposlenici ostvarili pravo na varijabilnu naknadu i na maksimalnoj razini, odnosno do 200% njihove fiksne naknade, ukupan iznos varijabilnih primitaka neće imati negativan utjecaj na održavanje odgovarajuće razine kapitala. Utvrđuje se da predložena Odluka ne utječe na ispunjavanje regulatornih obveza te da njezina provedba nema materijalni učinak na održavanje adekvatne razine kapitala Privredne banke Zagreb d.d. i PBZ Grupe.

2. Odluka o primjerenosti članice Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke temeljem izvanredne ponovne procjene primjerenosti

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.

S obzirom na činjenicu da je članica Nadzornog odbora gđa Beáta Kissné Földi 9. travnja 2026. godine preuzela novu neizvršnu funkciju kao članica Upravnog odbora društva Exelia s.r.l., Rumunjska, društva ISP Grupe, potrebno je provesti izvanrednu ponovnu procjenu primjerenosti gđe Kissné Földi kako bi se utvrdilo utječe li navedena okolnost na vremensku posvećenost gđe Kissné Földi obavljanju dužnosti člana Nadzornog odbora Banke te da li ima utjecaj na sukob interesa i neovisnost člana nadzornog odbora.

Prije upućivanja prijedloga Odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak izvanredne ponovne procjene primjerenosti spomenute članice 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. Nakon postupka izvanredne ponovne procjene primjerenosti u dijelu na koji se odnose naprijed navedene okolnosti, a koji su provele stručne službe Banke, ocjenjuje se da gđa Beáta Kissné Földi, članica

Nadzornog odbora, ostaje primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke te da Nadzorni odbor u cjelini i dalje ostaje kolektivno primjeren.

Zagreb, svibanj 2026.

Privredna banka Zagreb d.d.