



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

OTPRAVAK
OU-256/25

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 30.09.2025.g. (tridesetog rujna dvijetisućedvadesetpete 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 8,45h h (osam sati i četrdeset pet minuta). -----

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći:-----

D N E V N I R E D

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2026.godinu (dvijetidućedvadesetšestu godinu)-----
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 22_25 održanoj 15. rujna 2025.(petnaestog rujna dvijetisućedvadesetpete) godine, a koja Odluka je donesena temeljem članka 38. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima.- Također je ustvrdio da je Poziv za ovu skupštinu s Dnevni 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 utvrdila da je na skupštini prisutan jedini dioničar INTESA SANPAOLO HOLDING INTERNATIONAL S.A. koji drži ukupno 18.765.747 (osamnaestmilijonasedamstošezdesetpettisučasedamstočetrestisedam) 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:-----

Gospodin Dinko Lucić, Predsjednik Uprave-----

Gospođa Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave-----

Gospođa Andrea Pavlović, članica Uprave-----

Gospodin Dario Massimo Grassani, član Uprave-----

Gospodin Giuseppe Loforese, član Uprave-----

Javni bilježnik Ilinka Lisonek-----
Skupštini prisustvuje i sudski tumač za engleski jezik gđa. Mihaela Blažević, OIB 24125113371, Zagreb, Grad Zagreb, Huzjanova ulica 10, rođena datuma 04.05.1974., čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 115333145 PU Zagrebačka, 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:-----

DNEVNI RED

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2026.godinu (dvijetidućeđvadesetšestu godinu)-----

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 (osamnaestmilionsedamstošezdesetpettisućasedamstočetredesetisedam) 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 imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2026.godinu (dvijetidućeđvadesetšestu godinu)

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2026. godinu (dvijetidućeđvadesetšestu godinu) imenuje se revizorska kuća Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

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 8,50 h (osam sati i pedeset minuta)-----

U Zagrebu, 30. rujna 2025.g.

(tridesetog rujna dvijetisućeđvadesetpete godine)

Stranci izdana dva 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.

OTPRAVAK
OU-256/2025

Sudski tumač
Mihaela Blažević, v.r.

Javni bilježnik
Ilinka Lisonek



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ilinka Lisonek', written over a vertical line.

