



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

OTPRAVAK
OU-180/2025

ZAPISNIK SA IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

Ja, javni bilježnik Ilinka Lisonek iz Zagreba, Trg hrvatskih velikana 4, dana 09. lipnja 2025.g. (devetog lipnja dvijetisućedvadesetpete godine) prisustvovala sam 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, B1 - 8. kat.-----

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

Odlukom o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Banke utvrđen je sljedeći:-----

D N E V N I R E D -----

1. Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2024. godinu (dvijetisućedvadesetčetvrtu godinu)-----

Skupštinu je otvorio gospodin Ignacio Jose Jaquotot Calvo, Predsjednik Nadzornog odbora Banke.-----

Predsjednik skupštine konstatirao je da je skupštinu sazvao Predsjednik Uprave Banke gospodin Dinko Lucić, temeljem Odluke Uprave Banke na sjednici 15_25 održanoj 23. svibnja 2025. (dvadeset trećeg svibnja 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 Glavnu skupštinu s dnevnim redom i prijedlogom odluke 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 (osamnaestmiliona-----sedamstošezdesetpettisućasedamstočetredesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova što čini 100 % (sto posto) od ukupnog temeljnog kapitala Društva zastupan po punomoćniku gospodinu Marinu Vuci s prebivalištem u Strmecu, Trnska 17, OIB 58118299457, temeljem punomoći od 28. svibnja 2025. (dvadeset osmog svibnja dvijetisućedvadesetpete) godine.-----

Predsjedavajući je utvrdio 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 na samoj Skupštini.-----

Popis prisutnih i zastupljenih dioničara na skupštini i punomoći nalaze se u privitku ovog zapisnika pod oznakom **A**.-----

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

Gospodin Dinko Lucić, Predsjednik Uprave-----

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

Gospođa Andrea Pavlović, članica Uprave-----

Gospodin Hrvoje Dajak, član Uprave-----

Gospodin Giuseppe Loforese, član Uprave-----

Javni bilježnik Ilinka Lisonek-----

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, ur. broj: 514-03-03-03/02-24-14 od 16.01.2024.g (šesnaestog siječnja dvije tisuće dvadeset četvrte koji se nalazi u pravitku ovog Zapisnika pod oznakom **B**-----

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

Točka 1. Dnevnog bila je reda bila je donošenje odluke o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2024. godinu (dvijetisućedvadesetčetvrtu godinu)-----

Predsjedavajući je izjavio da je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora bio da se donese sljedeća odluka:-----

Prijedlog Odluke:-----

Ad 1)

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:-----

O D L U K E

o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2024. godinu (dvijetisućedvadesetčetvrtu godinu)

Članak 1.

U skladu sa razinom ostvarenog učinka sukladno Politici primitaka ISP Grupe za ISP Preuzimatelje rizika kako bi se omogućila implementacija dugoročnog poticajnog plana temeljenog na dodjeli dionica (tzv. Performance Share Plan), odobrava se viši omjer između varijabilnog i fiksnog dijela primanja do maksimalno 200%, (dvijesto posto) za Grupne preuzimatelje rizika koji su identificirani kao ISP Grupni preuzimatelji rizika, isključujući kontrolne funkcije, u skladu sa zakonskim propisima.-----

Nastavno na navedeno, maksimalni iznos varijabilnog primitka do 200% (dvijesto posto) fiksnog primitka pojedinog Grupnog Preuzimatelja rizika, kojih je na 31. prosinac 2024. godine (tridesetprvi prosinac dvijetisućedvadesetčetvrte godine) ukupno 6, (šest) na pozicijama kako slijedi:-----

- Privredna banka Zagreb d.d.: Predsjednik Uprave Banke,-----
- Privredna banka Zagreb d.d.: Zamjenik predsjednika Uprave Banke,-----
- Privredna banka Zagreb d.d.: Član Uprave odgovoran za Poslovanje sa srednjim i velikim poduzećima i investicijsko bankarstvo,-----
- Privredna banka Zagreb d.d.: Član Uprave odgovoran za Poslovanje sa stanovništvom i malim poduzećima,-----
- Privredna banka Zagreb d.d.: Član Uprave odgovoran za Područje financijskog poslovanja,-----
- Privredna banka Zagreb d.d.: bivši Član Uprave odgovoran za Područje financijskog poslovanja.-----

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

Članak 2.

Viši omjer naveden u Članku 1. ove Odluke utvrđen je u skladu sa Politikom primitaka i poticaja PBZ Grupe za 2024. godinu (dvijetisućdvadesetčetvrtu godinu) te je u skladu sa važećim Politikama primitaka i poticaja matične Banke za 2024. godinu (dvijetisućdvadesetčetvrtu 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.

Predsjedavajući skupštine je pozvao dioničara da glasuje o točki 1. (prvoj) dnevnog reda na način da se izjasni „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN.“

Nakon što je prisutni dioničar glasao, Predsjednik skupštine utvrdio je da je prisutni dioničar glasao za predmetnu Odluku s 18.765.747 (osamnaestmilijunasedamstošezdesetpettisuća sedamstočetdesetisedam) redovnih dionica s istim brojem glasova, što čini 100% (sto posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva te je Odluka jednoglasno donesena.

Nakon toga Predsjednik Skupštine izjavio je da je ovime jedina točka Dnevnog reda ispunjena i zahvalio se svim nazočnima na sudjelovanju u radu Izvanredne glavne skupštine i zaključio skupštinu.

Dovršeno u 11,26 h (jedanaest sati i dvadeset i šest minuta).

U Zagrebu, 09. lipnja, 2025.g.

(U Zagrebu, devetog lipnja dvije tisuće dvadeset pete godine)

Sudski tumač
Mihaela Blažević v.r.



Stranci izdana 4 (četiri) otpravaka.

Javnobilježnička nagrada:

1. Potvrđivanje zaključaka skupština i drugih tijela (čl. 25 PPJT)....	200,00 eur
2 Nagrada zbog izbivanja iz ureda (čl. 38 st.1. PPJT).....	32,00 eur
+25% PDV	58,00 eur
UKUPNO:.	= 290,00 eur
<u>Javnobilježnička pristojba (Tbr. 10 u svezi Tbr 3 st.4. ZJP).....</u>	<u>13,27 eur</u>
Sveukupno za platiti:	= 303,27 eur

