



**PRIVREDNA BANKA ZAGREB**

## **Izvanredna glavna skupština Banke 20. studenoga 2019.**

**(materijali)**

---

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**UPRAVA BANKE**

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 20\_19 sjednici, održanoj 2. listopada 2019., 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 **20. studenoga 2019.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

**D N E V N I R E D**

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 21. studenoga 2019. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

***Dinko Lucić, v.r.***  
***predsjednik Uprave Banke***

U Zagrebu, 2. listopada 2019.

Broj: UB\_20\_19/11.1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 20. studenoga 2019. donijela sljedeću

**ODLUKU**

**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke**

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:
  - gđa **Draginja Đurić**, kandidat za člana Nadzornog odbora,
  - gđa **Beáta Kissné Földi**, kandidat za člana Nadzornog odbora i
  - g. **Paolo Vivona**, kandidat za člana Nadzornog odboraprimjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 20. studenoga 2019.

Broj: IGS\_3\_19/1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 20. studenoga 2019. donijela sljedeću

**O D L U K U**

**o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke**

1. U Nadzorni odbor Banke na mandat od tri godine biraju se:
  - gđa **Draginja Đurić**, magistar tehničkih nauka - područje organizacionih nauka za menadžment i financijske rizike, predsjednik Izvršnog odbora Banca Intesa AD Beograd, s prebivalištem u Beogradu, Srbija, na novi mandat počevši od 2. travnja 2020. uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke
  - gđa **Beáta Kissné Földi**, diplomirani ekonomist, rukovoditelj razvoja procesa i ljudskih resursa u Openhouse agenciji za nekretnine i financijske proizvode u Mađarskoj, s prebivalištem u Győrújbarátu, Mađarska, počevši od 23. veljače 2020. uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke (bira se kao neovisni član umjesto g. Adriana Ariettija kojemu članstvo u Nadzornom odboru istječe 22. veljače 2020.)
  - g. **Paolo Vivona**, diploma iz političkih znanosti sa specijalizacijom iz financija, rukovoditelj Odjela kredita za strane banke supsidijare, Intesa Sanpaolo, s prebivalištem u Milanu, Italija, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke (bira se umjesto g. Paola Sarcinellija kojemu mandat u Nadzornom odboru prestaje ostavkom koja djeluje od početka mandata novog člana).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 20. studenoga 2019.

Broj: IGS\_3\_19/2