

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

**(obrazloženje prijedloga odluka)**

---

## Dnevni red

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

.....

### 1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

Tijekom 2020. godine istječe trogodišnji mandat dvaju članova Nadzornog odbora g. Adriana Ariettija dana 22. veljače 2020. i gđe Draginje Đurić, zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, dana 1. travnja 2020.

Predlaže se ponovni izbor gđe Draginje Đurić u Nadzorni odbor, izbor gđe Beáte Kissné Földi koja bi kao neovisni član zamijenila g. Ariettija nakon isteka njegova mandata, kao i izbor g. Paola Vivone, kao novog člana Nadzornog odbora umjesto g. Paola Sarcinellija koji podnosi ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Prije upućivanja prijedloga odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti tri kandidata za članove Nadzornog odbora: gđe Đurić, gđe Kissné Földi i g. Vivone sukladno odredbama važećih propisa i internih akata Banke te odredbama *Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.* koju je donijela Glavna skupština Banke.

### 2. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti gđe Đurić, gđe Kissné Földi i g. Vivone od strane stručne službe Banke, pozitivno očitovao o njihovoj primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i predložio ih Nadzornom odboru kao kandidate za članove Nadzornog odbora

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke prijedlog za izbor gđe Đurić, gđe Kissné Földi i g. Vivone za članove Nadzornog odbora Banke na mandat od tri godine uz uvjet prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženih kandidata dostupan je na web stranici Banke.

Zagreb, 17. listopada 2019.

**Privredna banka Zagreb d.d.**