

# **Glavna skupština Banke**

## **1. travnja 2020.**

**(obrazloženje prijedloga odluka)**

---

## Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu (*utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke*), te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, i s tim u svezi:
  - 2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini
  - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu
  - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2020. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

- 
- 1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini**  
Obveza izvješćivanja o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), što uključuje i izvješćivanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjeg izvješća o stanju društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti.

O ovoj se točki **ne glasuje** nego se Izvješće Nadzornog odbora **prima na znanje**.

- 2. Odluke uz Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2019. godinu:**

- 2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini**

Sukladno odredbama članka 275. ZTD Odluku o upotrebi dobiti Banke donosi Glavna skupština Banke, a nakon što (sukladno člancima 300.b i 300.c) Uprava Banke predoči prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Nadzornom odboru koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava.

Predlaže se isplata dividende u iznosu od 76,9% dobiti ostvarene u 2019. godini odnosno 76,07 kuna po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

- 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu**

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice, i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća, čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili društvo.

- 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu**

(obrazloženje kao pod 2.2.)

- 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2020. godinu**

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva na prijedlog Nadzornog odbora.

Sukladno preporuci Odbora za reviziju predlaže se da se za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke angažira revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o., Zagreb drugu godinu za redom.

- 4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**

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 članova Nadzornog odbora Banke redovno, jedanput godišnje.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u skladu s odredbama *Politike o postupku procjene primjerenosti*, donesene uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, i *Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.* koju je donijela Glavna skupština Banke.

Zagreb, 27. veljače 2020.

**Privredna banka Zagreb d.d.**