



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
IVA DUJMOVIĆ
10000 ZAGREB, Jurišićeva 21/1

U Zagrebu, 16. ožujka 2015. (slovima:
šesnaestog ožujka dvijetisućpetnaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 16. ožujka 2015. (slovima: šesnaestog ožujka dvijetisućpetnaeste) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8 kat.-----

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio član Nadzornog odbora gosp. Paolo Sarcinelli, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Giovannia Gillia, od 24.02.2015. (slovima: dvadesetčetvrtog veljače dvijetisućpetnaeste) godine, koji je Statutom Banke određen da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.-----

Skupštinu je otvorio u 12.00 (slovima: dvanaest) sati i izvjestio je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi javni bilježnik, a da će stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik gđa. prof. Višnja Žunac simultano prevoditi skupštinu sa engleskog jezika na službeni jezik, koja mi je osobno poznata, a ponovno imenovanje za stalnog sudskog tumača za engleski i talijanski jezik utvrdila sam na osnovu izvornika Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, broj: 4 Su-130/15, od 23. veljače 2015. (slovima: dvadesettećeg veljače dvijetisućpetnaeste) godine.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je nazočne dioničare da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO (dalje u tekstu: Banka) na temelju članka 39. Statuta PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i da je poziv za Glavnu skupštinu, dnevni red zajedno s prijedlozima odluka objavljen u Narodnim novinama broj 16 (slovima: šesnaest) od 11.02.2015. (slovima: jedanaestog veljače dvijetisućpetnaeste) godine, a koji se prilaže ovom zapisniku.-----

-----prva stranica

Predsjednik skupštine pročitao je objavljeni slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru-----
vođenja poslova Banke u 2014. (slovima: dvijetisuće-----
četnaestoj) godini.-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana----
godišnja financijska izvješća za 2014. (slovima:-----
dvijetisućečetnaestu) 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 2014.-----
(slovima: dvijetisućečetnaestoj) godini.-----
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za--
poslovnu 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu) godinu.-
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora-
Banke za poslovnu 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu)
godinu.-----
 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2015. (slovima:-----
dvijetisućepetnaestu) godinu.-----
 4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke--
temeljem redovne procjene primjerenosti.-----
 5. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova----
Nadzornog odbora Banke.-----
- -----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi poziva za
Glavnu skupštinu u Narodnim novinama obaviješteni dioničari
da će im materijali za Glavnu skupštinu Banke, koji služe
kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti dostupni
na uvid od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke, u
prostorijama Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 Bl-8A, svakog
radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 (slovima: devet do
četnaest) sati, a i na web-stranici Banke.-----

Komisija za popis sudionika na Glavnoj skupštini stavila je
na uvid sudionicima Glavne skupštine popis sudionika na
Glavnoj skupštini i rezultate glasovanja dioničara o svim
odlukama koje su na dnevnom redu, na temelju potpunjenih
glasačkih listića koje su dioničari dostavili prije sjednice
ove skupštine.-----

Predsjednik skupštine utvrdio je da Društvo ima ukupno
19.074.769 (slovima: devetnaestmilijunasedamdesetčetiri-
tisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez
trezorskih dionica ima ukupno 19.010.096 (slovima:
devetnaestmilijunadesettisućadevedesetšest) glasova.-----

-----druga stranica

OTPRAVAK

Utvrдио je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.769.493 (slovima: osamnaestmilijunasedamstošezdesetdevet-tisućačetristodevedesettri) glasova, a što čini 98,73% (slovima: devedesetosamcijelihsedamdesettri posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

Predsjednik skupštine utvrдио je da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Ad 1)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je Izvješće Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestoj) godini bilo dostupno dioničarima u materijalima za Glavnu skupštinu Banke i da se o tom Izvješću ne glasuje nego se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestoj) godini prima na znanje.-----

Ad 2)

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr.sc. Božo Prka dioničarima je prezentirao godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke sukladno zakonu, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

Predsjednik skupštine, nakon izlaganja predsjednika Uprave Banke, zahvalio je predsjedniku Uprave Banke na podnesenom izvješću.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da se o podnesenim izvješćima ne glasuje nego se ona primaju na znanje.-----

Predsjednik skupštine prije utvrđivanja danih glasova o svim točkama dnevnog reda postavio je pitanje prisutnim dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića te je pozvao dioničare koji nisu glasovali putem glasačkih listića da sada glasuju o točkama dnevnog reda današnje Glavne skupštine.-----

Kako nitko od nazočnih dioničara nije promijenio glas koji je dao putem glasačkog listića predsjednik skupštine je utvrдио-----

-----treća stranica

dvadesetjedancijelijehosamdesetosam posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu) godinu.---

Ad 2.3.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu) godinu dano 18.769.493 (slovima: osamnaestmilijunasedamstošezdesetdevettisućačetristodevedesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,73% (slovima: devedesetosamcijelijehsedamdesettri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. (slovima: dvijetisućečetnaestu) godinu.-----

Ad 3)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu dano 18.769.493 (slovima: osamnaestmilijunasedamstošezdesetdevettisućačetristodevedesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,73% (slovima: devedesetosamcijelijehsedamdesettri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno imenovala revizorsku kuću KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića 2a za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke

-----peta stranica

za 2015. (slovima: dvijetisućepetnaestu) godinu.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti dano 18.769.493 (slovima: osamnaestmilijunasedamstošezdesetdevettisućačetristodevedesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,73% (slovima: devedesetosamcijelijihsedamdesettri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a kojom se ocjenjuje da su članovi Nadzornog odbora primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i procjenjuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kojima može biti izložena.-----

Ad 5)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Politiku o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke dano 18.769.493 (slovima: osamnaestmilijunasedamstošezdesetdevettisućačetristodevedesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,73% (slovima: devedesetosamcijelijihsedamdesettri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Politiku o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

-----šesta stranica

OTPRAVAK

Potvrđuje se da je ovaj otpravak istovjetan izvorniku koji je pohranjen u uredu javnog bilježnika i u cijelosti zamjenjuje isti u pravnom prometu.-----

Potvrđuje se da su stranke vlastoručno potpisale svaku odluku koja se nalazi u prilogu izvornika.-----



Javni bilježnik
Iva Dujmović

[Handwritten signature]