



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

U Zagrebu, 29. ožujka 2013. (slovima:
dvadesetdevetog ožujka dvijetisućetrinaeste) 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), Račkoga 6, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 29. ožujka 2013. (slovima: dvadesetdevetog ožujka dvijetisućetrinaeste) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8 kat.-----

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gosp. IVAN ŠRAMKO, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya Surányia, od 13. 03.2013. (slovima: trinaestog ožujka dvijetisućetrinaeste) 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-144/11, od 22. veljače 2011. (slovima: dvadesetdrugog veljače dvijetisućejedanaeste) 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 sazivanje Glavne skupštine, dnevni red i odluke o čijem donošenju će se odlučivati na Glavnoj skupštini, objavljeno u Narodnim novinama broj 23 (slovima: dvadesettri) od 25.02.2013. (slovima: dvadesetpetog veljače dvijetisućetrinaeste) godine.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine pročitao je slijedeći:-----

DNEVNI RED

- -----
1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru----
vođenja poslova Banke u 2012. (slovima: dvijetisuće----
dvanaestoj) godini.-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana----
godišnja financijska izvješća za 2012. (slovima:-----
dvijetisućedvanaestu) 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 2012.-----
(slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini.-----
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za--
poslovnu 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.--
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora-
Banke za poslovnu 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu)-
godinu.-----
 - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora--
Banke za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.--
 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije----
financijskih izvješća Banke za 2013. (slovima:-----
dvijetisućetrinaestu) godinu.-----
 4. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke.-----
 5. Odluka o izmjeni članaka 1., 7. i 8. Statuta Privredne-
banke Zagreb d.d.-----
- -----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke---
Zagreb d.d. u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj)---
godini.-----

I.

U 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini Nadzorni
odbor Banke je radio u sastavu od sedam članova od kojih je
pet izabrala Glavna skupština Banke. Dva su člana Nadzornog
odbora imenovana od strane najvećih dioničara Banke - Intese
Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg i Europske
banke za obnovu i razvoj, London, a jedan je član neovisan
sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Kodeksu
korporativnog upravljanja kojega je Banka prihvatila.-----

II.

Tijekom 2012. (slovima: dvijetisućedvanaeste) godine održane
su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora, i to: 21.-----
(slovima: dvadesetprvog) veljače, 15. (slovima: petnaestog)--
-----druga stranica

OTPRAVAK

svibnja, 20. (slovima: dvadesetog) srpnja i 07. (slovima:----
sedmog) studenoga, te šest sjednica putem pisma.-----

Nadzorni odbor Banke je, sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a na temelju izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke, nadzirao vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosio njenoj realizaciji.-----

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru savjesno pripremljena, istinita i pravodobna izvješća o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, financijskim planovima, strategijama i politikama upravljanja rizicima, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova, napose prihoda i stanja Banke te drugim značajnim pitanjima. Uprava Banke podnosila je financijska izvješća na tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou i raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji. Pravovremeno su podnošena i tromjesečna izvješća unutarnje revizije i funkcije upravljanja i kontrole rizika (kreditni, operativni i financijski rizici). Na polugodišnjoj su razini podnošena i razmatrana izvješća o radu funkcije upravljanja rizicima i funkcije praćenja usklađenosti.-----

Nadzorni je odbor i u protekloj poslovnoj godini, a sukladno zakonu, Statutu Banke i vlastitim odlukama, davao suglasnost na odluke Uprave Banke o limitima izloženosti Banke prema jednoj osobi i s njom povezanim osobama, uključujući i restrukturiranje kredita, odobravanje limita trgovanja za izloženost tržišnim rizicima i dr. Nadzorni je odbor dao suglasnost i na osnovne dokumente poslovanja: budžet za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala, akte kojim se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje kontrolnih funkcija i, uz predhodno mišljenje Odbora za reviziju, godišnji plan rada unutarnje revizije. Nadzorni je odbor u okviru svoje nadležnosti odobravao izmjene organizacijske strukture Banke na makro i mezzo razini i tako nadzirao adekvatnost organizacijske strukture Banke.-----

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je i kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je u svako doba mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj. Dobra i transparentna suradnja, uvijek u najboljem interesu Banke, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke, te između članova unutar oba tijela. Članovi Uprave Banke redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora. I u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini Nadzorni je odbor osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije-----

-----treća stranica

OTPRAVAK

pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke, a u suradnji s Upravom i ostalog rukovodećeg kadra.-----

III.

Nadzornom odboru su, u cilju pripreme odluka iz njegove nadležnosti i nadzora provođenja donesenih odluka, pomagali Odbor za reviziju te (do kraja listopada) Izvršni odbor koji su o svojim aktivnostima redovno izvješćivali na sjednicama Nadzornog odbora.-----

Odbor za reviziju, imenovan sukladno zakonu i pravilima matične banke, radio je u protekloj godini u sastavu od tri člana od kojih je jedan član Nadzornog odbora Banke. Tijekom 2012. (slovima: dvijetisućedvanaeste) održane su četiri redovne sjednice Odbora za reviziju, i to: 20. (slovima: dvadesetog) veljače, 14. (slovima: četrnaestog) svibnja, 16. (slovima: šesnaestog) srpnja te 06. (slovima: šestog) studenoga na kojima je raspravljano o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora. Odbor za reviziju pomogao je Nadzornom odboru u izvršavanju njegovih dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije (uključujući preporuku za izbor vanjskog revizora na skupštini dioničara), kao i usklađenosti sa zakonima, propisima, pravilima i etičkim kodeksom. Uz pomoć Odbora za reviziju Nadzorni je odbor nadzirao adekvatnost sustava unutarnjih kontrola, koji se ostvaruje kroz tri međusobno neovisne kontrolne funkcije (unutarnja revizija, kontrola rizika, praćenje usklađenosti), a u cilju uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će omogućiti pravodobno otkrivanje i praćenje svih rizika kojima je Banka u svome poslovanju izložena.-----

Izvršni odbor je, sukladno Pravilima o radu Izvršnog odbora donesenima od strane Nadzornog odbora Banke, radio u sastavu od tri člana (predsjednik i dva člana Nadzornog odbora Banke) putem konzultacije članova, bez održavanja sjednica. Pravodobnim davanjem suglasnosti na odluke nadležnih tijela Banke Izvršni je odbor doprinio brzom i učinkovitom rješavanju pitanja koja su se uglavnom odnosila na izloženost Banke kreditnom riziku prema klijentima i s njima povezanim osobama.-----

IV.

Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj), koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska-----
-----četvrta stranica

OTPRAVAK

izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke i Grupe PBZ, što je potvrdio i vanjski revizor KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i ovisnih društva i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 845.559.206,81 (slovima: osamstočetdesetpetmilijuna-petstopedesetdevettisućadvjestošest kuna i osamdesetjednu lipu) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2012. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućedvanaeste), rasporedi na način kako je predložila Uprava Banke.-----

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.-----

Nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, rješenjima Hrvatske narodne banke donesenima po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, internim aktima Banke, uputama i smjernicama matične banke te odlukama Glavne skupštine dioničara.-----

Sastavni dio ovog Izvješća čine odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke kojima su utvrđena Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

Prijedozi Odluka-----

Ad 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. (slovima: dvijetisuće-----

-----peta stranica

OTPRAVAK

dvanaestoj) godini.-----

-
1. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.-----
 prosinca 2012. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
 dvijetisućedvanaeste) ostvarila dobit (poslije-----
 oporezivanja) u iznosu od 845.559.206,81 (slovima:osamsto-
 četrdesetpetmilijunapetstopedesetdevettisućadvjestošest---
 kuna i osamdesetjednu lipu).-----
 2. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:---
 - iznos od 844.048.262,40 HRK (slovima: osamstočetrdeset-
 četirimilijunačetrdesetosamtisućadvjestošezdesetdvije--
 kune i četrdeset lipa), odnosno 44,40 HRK (slovima:
 četrdesetčetiri kune i četrdeset lipa) po dionici, za
 isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan
 donošenja ove odluke evidentirani u depozitoriju
 Središnjega klirinškoga depozitarnog društva kao
 imatelji redovnih dionica koje glase na ime (osim za
 vlastite dionice).-----
 Dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende-----
 tridesetog dana od dana donošenja ove Odluke, a-----
 dividenda će se isplatiti najkasnije do 28. svibnja-----
 2013. (slovima: dvadesetosmog svibnja dvijetisuće-----
 trinaeste).-----
 - iznos od 1.510.944,41 HRK (slovima: jedanmilijunpetsto--
 desettisućadevetstočetrdesetčetiri kune i četrdesetjedna
 lipa) u zadržanu dobit.-----
 3. Na dividendu koja će se isplatiti prema odredbama ove----
 Odluke obračunat će se porez sukladno važećim poreznim--
 propisima.-----
 4. Utvrđuje se da se zadržana dobit i dobit (poslije-----
 oporezivanja) u iznosu od 244.892.302,06 HRK (slovima:---
 dvjestočetrdesetčetirimilijunaosamstodevedesetdvijetisuće
 tristodvije kune i šest lipa), ostvarena u Međimurskoj---
 banci d.d., Čakovec do dana 30. studenoga 2012. (slovima:
 tridesetog studenoga dvijetisućedvanaeste), raspoređuje u
 zadržanu dobit Banke.-----
 5. Utvrđuje se da na dan donošenja ove odluke zadržana dobit-
 Banke iznosi ukupno 7.181.466.480,47 HRK (slovima: sedam--
 milijardistoosamdesetjedanmilijunčetrstošezdesetšest----
 tisućačetristoosamdeset kuna i četrdesetsedam lipa).-----
 6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

 Ad 2.2.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
 skupštini Banke donošenje odluke o davanju-----
 razrješnice članovima Uprave Banke-----

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja-----
 financijska izvješća za 2012. (slovima: dvijetisuće-----
 dvanaestu) godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni-----
 odbor Banke, utvrđuje se da je Uprava Privredne banke-----
 Zagreb d.d. vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom---
 Banke, pa se na temelju navedenog članovima Uprave daje---
 razrješnica za vođenje poslova u 2012. (slovima:-----
 dvijetisućedvanaestoj) godini.-----

-----šesta stranica

OTPRAVAK

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2.3.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje odluke o davanju-----
razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke-----

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja-----
financijska izvješća za 2012. (slovima: dvijetisuće-----
dvanaestu) godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni-----
odbor Banke, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Privredne---
banke Zagreb d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa-----
zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog-----
njegovim članovima daje razrješnica za poslovnu 2012.-----
(slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 2.4.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje odluke o isplati naknade--
predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2012.-----
(slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena-----
naknada u neto iznosu kunske protuvrijednosti 52.500,00---
EUR (slovima: pedesetdvijetisućepetsto eura) za rad-----
obavljen u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini,-
i to u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana-----
donošenja ove odluke.-----

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 3) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke--
donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje---
revizije financijskih izvješća Banke za 2013. (slovima:
dvijetisućetrinaestu) godinu.-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----
2013. (slovima: dvijetisućetrinaestu) godinu imenuje se---
revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, Ivana Lučića--
2a.-----

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 4) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke--
donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora---
Banke.-----

1. U Nadzorni odbor Banke biraju se na vrijeme od tri godine:
- gosp. Paolo Sarcinelli, dipl. ekonomist, direktor Odjela
kredita, International Subsidiary Banks Division, Intesa
Sanpaolo, Milano, s prebivalištem u Talijanskoj-----
Republici, Milano, umjesto gosp. Massima Pierdicchija---
kojemu članstvo u Nadzornom odboru Banke prestaje na---
temelju dane ostavke.-----
- dr.sc. Branko Jeren, profesor Sveučilišta u Zagrebu, s---
prebivalištem u Zagrebu, na novi mandat počevši od 20.--
travnja 2013. (slovima: dvadesetog travnja dvijetisuće--
trinaeste).-----

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

-----sedma stranica

OTPRAVAK

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje odluke o izmjenama članaka---
1., 7. i 8. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.-----

-----Članak 1.-----
U stavku 1. članka 1. Statuta brišu se riječi: „ Račkoga 6” i
zarez ispred njih tako da stavak 1. glasi:-----
“(1) Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu:
Banka) osnovana je “Odlukom o usklađivanju i osnivanju
Privredne banke Zagreb d.d.” donesenom na Osnivačkoj
skupštini Banke u Zagrebu 21. prosinca 1989. godine i pravni
je sljednik “Privredne banke Zagreb - Osnovne banke”.-----

-----Članak 2.-----
Članak 7. Statuta mijenja se tako da glasi:-----
“(1) Sjedište Banke je u Zagrebu.”-----

-----Članak 3.-----
Članak 8. Statuta mijenja se tako da glasi:-----
“(1) Odluku o promjeni sjedišta Banke i poslovne adrese u---
sjedištu Banke donosi Uprava Banke.”-----

-----Članak 4.-----
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi pročišćeni tekst--
Statuta.-----

-----Članak 5.-----
Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi poziva za
Glavnu skupštinu 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 B1-8A, radnim danom od 9 do 14
(slovima: devet do četrnaest) sati, a i na web-stranici
Banke, te ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma
određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se
Glavna skupština Banke održati 02. travnja 2013. (slovima:
drugog travnja dvijetisućetrinaeste) u isto vrijeme, na istom
mjestu, s istim dnevnim redom.-----

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 popunjenih
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-----

-----osma stranica

OTPRAVAK

trezorskih dionica ima ukupno 19.010.096 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućadevedesetšest) glasova.-----

Utvrдио je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpet tisućadvjestoosamdesetšest) glasova, a što čini 98,24% (slovima: devedesetosamcijelihdvadesetčetiri posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina) osim odluke o izmjenama Statuta Banke koja se donosi glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, na hrvatskom jeziku a stalni sudski tumač prevodio je nazočnim dioničarima na engleski jezik.-----

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-----
-----deveta stranica

OTPRAVAK

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 utvrdio da su svi dioničari ostali kod danih glasova.-----

Ad 2.1.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini, dano 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpettisućadvjesto-osamdesetšest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,24% (slovima: devedesetosamcijelijuhvadesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestoj) godini, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 2.2.)

Predsjednik skupštine izvjestio je dioničare o odredbama Zakona o trgovačkim društvima kojima je isključeno pravo glasa članova Uprave Banke prilikom glasovanja o davanju razrješnice članovima Uprave Banke.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je temeljem članka 293. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima isključeno od glasovanja za davanje razrješnice članovima Uprave Banke 14.609.532 (slovima: četrnaestmilijunašestodevettisućapetstotridesetdva) glasa.-----

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice Upravi Banke za poslovnu 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, dano 4.065.754 (slovima: četirimilijunašezdesetpettisućasedamsto--
-----deseta stranica

OTPRAVAK

pedesetčetiri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, donijeta sa 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa, a koji glasovi predstavljaju udio od 21,39% (slovima: dvadesetjedancijelijihtridesetdevet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, dano 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpettisućadvjestoosamdesetšest) 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,24% (slovima: devedesetosamcijelijihdvadesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

Ad 2.4.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, dano 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpettisućadvjestoosamdesetšest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,24% (slovima: devedesetosamcijelijih-----jedanaesta stranica

OTPRAVAK

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

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

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 2013. (slovima: dvijetisućetrinaestu) godinu, dano 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpettisućadvjestoosamdeset----- šest) 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 2013. (slovima: dvijetisućetrinaestu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,24% (slovima: devedesetosamcijelijihdvadesetčetiri 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 za 2013. (slovima: dvijetisućetrinaestu) godinu.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke, dano 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpettisućadvjestoosamdesetšest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,24% (slovima: devedesetosamcijelijihdvadesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno, umjesto gosp. Massima Pierdicchija kojemu je članstvo u Nadzornom odboru Banke prestalo na temelju dane ostavke, za člana Nadzornog odbora izabrala gosp. Paola Sarcinellia, dipl. ekonomistu, direktora Odjela kredita, International-----
-----dvanaesta stranica

OTPRAVAK

Subsidiary Banks Division, Intesa Sanpaolo, Milano, s prebivalištem u Talijanskoj Republici, Milano, i ponovno, zbog isteka mandata, izabrala gosp. dr.sc. Branka Jerena, profesora Sveučilišta u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, na novi mandat od tri godine počevši od 20. travnja 2013. (slovima: dvadesetog travnja dvijetisućetrinaeste) godine.---

Ad 5)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izmjenama članaka 1., 7. i 8. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., dano 18.675.286 (slovima: osamnaestmilijunašestosedamdesetpettisućadvjestoosamdeset---šest) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izmjenama članaka 1., 7. i 8. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,24% (slovima: devedesetosamcijelih-dvadesetčetiri posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izmjeni članka 1. stavka 1. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. na način da se briše ulica u mjestu sjedišta Banke, izmjeni članka 7. u pogledu sjedišta Banke i izmjeni članka 8. u pogledu donošenja odluke o promjeni sjedišta Banke i poslovne adrese u sjedištu Banke, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednik skupštine zahvalio je nazočnim dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine, i zatvorio je skupštinu u 12,20 (slovima: dvanaest i dvadeset) sati. Potpisan je interni zapisnik.-----

Potvrđujem da je zapisnik pročitao prije potpisivanja u skladu sa člankom 69. st.1. toč.5. ZJB.-----

Izdana su tri otpravka akta, dva za potrebe Društva, a jedan za potrebe sudskog registra.-----

Javni bilježnik
Iva Dujmović, v.r.

Zapisniku se prilaže:-----
- Obavijesti trgovačkih društava o objavi poziva za Glavnu---
skupštinu u Narodnim novinama za 2013. godinu br. 23.-----
-----trinaesta stranica

OTPRAVAK

- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya-----
Surányia.-----
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini.-----
- Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredne banke--
Zagreb d.d.-Zagreb.-----
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. godini.---
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za-----
poslovnu 2012. godinu.-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora----
Banke za poslovnu 2012. godinu.-----
- Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora----
Banke za 2012. godinu.-----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2013. godinu.-----
- Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke.-----
- Odluka o izmjeni članka 1., 7. i 8. Statuta Privredne----
banke Zagreb d.d.-----

Za stavljanje ovog zapisnika obračunati su državni biljezi
temeljem Tar.br.3 st.4. i Tbr. 11. ZJP u iznosu od 100,00 kuna
(slovima: sto kuna).-----

Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. Pravilnika o PJBT
naplaćena u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna) a
po osnovi čl. 38. naplaćena u iznosu 160,00 kuna (slovima:
stošezdeset kuna), zaračunat trošak u iznosu od 5,00 kn (slovima:
pet kuna) po čl. 37. uvećano za porez na dodanu vrijednost od 25%
(slovima: dvadesetpet posto).-----

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

-----četrnaesta stranica

Poslovni broj: OU-40/2013-1
OTPRAVAK