



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

U Zagrebu, 29. ožujka 2012. (slovima:
dvadesetdevetog ožujka dvijetisućedvanaeste) 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, 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 2012. (slovima: dvadesetdevetog ožujka dvijetisućedvanaeste) godine u sjedištu društva u Zagrebu, Račkoga 6.---

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gosp. IVAN ŠRAMKO, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya Surányia, od 20. 03.2012. (slovima: dvadesetog ožujka dvijetisućedvanaeste) 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 će zapisnik sa skupštine voditi 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 dioničkog društva 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 22 (slovima: dvadesetdva) od 23.02.2012. (slovima: dvadesettrećeg veljače dvijetisućedvanaeste) godine.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine pročitao je slijedeći:-----

DNEVNI RED

- -----
1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru-----
vođenja poslova Banke u 2011. (slovima: dvijetisuće-----
jedanaestoj) godini.-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godi--
šnja financijska izvješća za 2011. (slovima: dvijetisuće-
jedanaestu) 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 2011.-----
(slovima: dvijetisućejedanaestoj) godini.-----
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke--
za poslovnu 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu.
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog-----
odbora Banke za poslovnu 2011. (slovima: dvijetisuće-----
jedanaestu) godinu.-----
 - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog-----
odbora Banke za 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu)----
godinu.-----
 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2012. (slovima: dvijetisuće
dvanaestu) godinu.-----
 4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke---
Zagreb d.d. u 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj)--
godini.-----

I.

U protekloj godini Nadzorni odbor Banke je radio u sastavu od
sedam članova od kojih je pet izabrala Glavna skupština
Banke, a dva imenovana člana predstavljaju najveće dioničare
Banke - Intesu Sanpaolo Holding International S.A.,
Luxembourg i Europsku banku za obnovu i razvoj, London. Jedan
član Nadzornog odbora neovisan je sukladno odredbama Zakona o
kreditnim institucijama i Kodeksu korporativnog upravljanja
kojega su zajedno izradile Hrvatska agencija za nadzor
financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza.-----

II.

Tijekom 2011. (slovima: dvijetisućejedanaeste) godine održane
su četiri redovite sjednice Nadzornog odbora, i to: 22.
(slovima: dvadesetdrugog) veljače, 05. (slovima: petog)
svibnja, 20. (slovima: dvadesetog) srpnja i 03. (slovima:---
-----druga stranica

OTPRAVAK

trećeg) studenoga, te osam 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 (uključujući i rizik usklađenosti), kao i o rentabilnosti poslovanja i poslovima koji bi mogli utjecati na rentabilnost poslovanja i likvidnost Banke, 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. Nadzornom su odboru pravovremeno podnijeta i tromjesečna izvješća unutarnje revizije i funkcije upravljanja i kontrole rizika (kreditni, operativni i financijski rizici). Na polugodišnjoj su pak razini podnošena i razmatrana izvješća o radu funkcije upravljanja rizicima i funkcije praćenja usklađenosti.-----

Kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora doprinosila je ostvarenju nadzorne funkcije. 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 i to 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj) godini Nadzorni je odbor osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke, a u suradnji s Upravom i ostalog rukovodećeg kadra.-----

U skladu sa zakonom, Statutom Banke i vlastitim odlukama, Nadzorni je odbor i u protekloj poslovnoj godini davao suglasnost na odluke Uprave Banke koje su se odnosile na odobravanje limita 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 Upravi Banke i na osnovne dokumente poslovanja: budžet za 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu, strateški plan Banke i Grupe PBZ za razdoblje 2011.-2013. (slovima: dvijetisućejedanaesta-dvijetisućetrinaesta), strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala, akte kojim se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje kontrolnih--
-----treća stranica

OTPRAVAK

funkcija i, uz predhodno mišljenje Odbora za reviziju, godišnji plan rada unutarnje revizije. Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti odobravao izmjene organizacijske strukture Banke na makro i mezo razini i tako nadzirao adekvatnost organizacijske strukture Banke.-----

III.

Nadzornom odboru su, u cilju pripreme odluka iz njegove nadležnosti i nadzora provođenja donesenih odluka, pomagali Odbor za reviziju i 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaeste) održane su četiri redovne sjednice Odbora za reviziju, i to: 21. (slovima: dvadesetprvog) veljače, 04. (slovima: četvrtog) svibnja, 19. (slovima: devetnaestog) srpnja te 02. (slovima: drugog) studenoga i jedna sjednica održana putem pisma 13. prosinca 2011. (slovima: trinaestog prosinca dvijetisućejedanaeste) 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 je u sastavu od tri člana (predsjednik i dva člana Nadzornog odbora Banke) bez održavanja sjednica putem konzultacije članova. 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. Izvršni odbor sudjelovao je u postupku imenovanja članova Uprave Banke i određivanja njihovih primanja i davao suglasnost na organizacijske promjene poduzete u cilju što kvalitetnijeg poslovanja Banke.-----

IV.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke ispitao je---
-----četvrta stranica

OTPRAVAK

Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj), koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska 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 Ernst & Young d.o.o. Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća u 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) 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 1.136.335.824,38 (slovima: jednamilijardastotridesetšestmilijunatristotridesetpettisućaoamstodvadesetčetiri kune i tridesetosam lipa) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2011. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućejedanaeste), 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj) 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu.-----

-----peta stranica

OTPRAVAK

Prijedozi Odluka-----

Ad 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje odluke o upotrebi dobiti--
Banke ostvarene u 2011. (slovima: dvijetisuće-----
jedanaestoj) godini.-----

1. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.-----
prosinca 2011. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
dvijetisućejedanaeste) ostvarila dobit (poslije-----
oporezivanja) u iznosu od 1.136.335.824,38 (slovima: jedna
milijardastotridesetšestmilijunatristotridesetpettisuća---
osamstodvadesetčetiri kune i tridesetosam lipa).-----

2. Dobit Banke iz predhodne točke rasporedit će se kako-----
slijedi:-----

- iznos od 568.401.870,40 HRK (slovima: petstošezdeset-
osammilijunačetrstojednatisućaosamstosedamdeset kuna i
četrdeset lipa), odnosno 29,90 HRK (slovima: dvadeset-
devet kuna i devedeset lipa) po dionici, za isplatu
dividende svim dioničarima Banke koji su na dan
donošenja ove odluke evidentirani u depozitoriju
Središnjega klirinškoga depozitarnoga 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 2012. (slovima:-----
dvadesetosmog svibnja dvijetisućedvanaeste).-----

- iznos od 567.933.953,98 HRK (slovima: petstošezdeset----
sedammilijunadevetstotridesettritisućeđevetstopedesettri
kune i devedesetosam 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 na dan donošenja ove odluke zadržana dobit-
Banke iznosi ukupno 6.935.063.234,00 HRK (slovima:-----
Šestmilijardidevetstotridesetpetmilijunašezdesettritisuće-
dvjestotridesetčetiri kune).-----

5. 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 2011. (slovima: dvijetisuće-----
jedanaestu) 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 2011. (slovima:-----
dvijetisućejedanaestoj) godini.-----

OTPRAVAK

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

-----šesta stranica

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 2011. (slovima: dvijetisuće-----
jedanaestu) 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 2011.-----
(slovima: dvijetisućejedanaestu) 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 2011.-----
(slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu.-----

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena-----
naknada u neto iznosu kunske protuvrijednosti 52.677,85---
EUR (slovima: pedesetdvijetisućesestosedamdesetsedam eura-
i osamdesetpet centi) za rad obavljen u 2011. (slovima:---
dvijetisućejedanaestoj) godini, i to u roku od 15-----
(slovima: petnaest) dana od 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 2012. (slovima:
dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----
2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) 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 člana Nadzornog odbora Banke.

1. U Nadzorni odbor Banke ponovno se na vrijeme od tri godine
počevši od 09. travnja 2012. (slovima: devetog travnja
dvijetisućedvanaeste) godine bira gđa. BEATA KISSNÉ FÖLDI,
diplomirana ekonomistica, rukovoditeljica za koordinaciju
banaka iz Hrvatske, Srbije i BiH, SEE Area, International
Subsidiary Banks Division, Intesa Sanpaolo, Milano, s
prebivalištem u Mađarskoj, Gyorujbarat.-----

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

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

OTPRAVAK

sazivanja Glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke, Zagreb, Račkoga 6 (soba 504), svakim radnim danom od 9 do 14-----sedma stranica (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 30. ožujka 2012. (slovima: tridesetog ožujka dvijetisućedvanaeste) 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: devetnaestmilijunasedamdesetčetiritsućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.096 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućadevedesetšest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.661.485 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetjednutisućučetrstoosamdesetpet) glasova, a što čini 98,17% (slovima: devedesetosamcijelijihsedamnaest 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 utvrdio 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj) 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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestoj) godini prima na znanje.-----

Ad 2)

OTPRAVAK

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr. Božo Prka dioničarima je prezentirao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2011. (slovima: dvijetisućjedanaestu) godinu, utvrđena od strane-----osma stranica 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 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 2011. (slovima: dvijetisućjedanaestoj) godini, dano 18.661.485 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetjednutisućčetristo-osamdesetpet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. (slovima: dvijetisućjedanaestoj) godini, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,17% (slovima: devedesetosamcijelijihsedamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. (slovima: dvijetisućjedanaestoj) godini, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 2.2.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na-----
-----deveta stranica
temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za
predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave
Banke za poslovnu 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu)
godinu, dano 18.661.485 (slovima: osamnaestmilijunašesto-
šezdesetjednutisućučetrstoosamdesetpet) valjanih glasova,
protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te
da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima
Uprave Banke za poslovnu 2011. (slovima: dvijetisuće-
jedanaestu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto)
glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini,
a koji glasovi predstavljaju udio od 98,17% (slovima:
devedesetosamcijelijihsedamnaest posto) ukupnog temeljnog
kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno
donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
za poslovnu 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu.---

Ad 2.3.)

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

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

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 2011. (slovima: dvijetisuće-
jedanaestu) godinu, dano 4.051.953 (slovima: četirijedna-
pedesetjednatisućadevetstopedesettri) 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 2011. (slovima:
dvijetisućejedanaestu) godinu, donijeta sa 100,00% (slovima:
sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na
skupštini s pravom glasa, a koji glasovi predstavljaju udio
od 21,31% (slovima: dvadesetjedancijelijihtridesetjedan posto)
ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu.-----

-----deseta stranica

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 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu, dano 18.661.485 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetjednutisućučetrismoosamdesetpet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,17% (slovima: devedesetosamcijelihsedamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, dano 18.661.485 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetjednutisućučetrismoosamdeset---pet) 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,17% (slovima: devedesetosamcijelihsedamnaest 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 2012. (slovima: dvijetisućedvanaestu) godinu.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na-----jedanaesta stranica temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru člana Nadzornog odbora Banke, dano 18.661.485 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesetjednutisućučetristsoosamdesetpet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,17% (slovima: devedesetosamcijelihsedamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno za člana Nadzornog odbora ponovno izabrala gđu. BEATU KISSNÉ FÖLDI, diplomiranu ekonomisticu, rukovoditeljicu za koordinaciju banaka iz Hrvatske, Srbije i BiH, SEE Area, International Subsidiary Banks Division, Intesa Sanpaolo, Milano, s prebivalištem u Mađarskoj, Győrújbarat, na vrijeme od tri godine počevši od 09. travnja 2012. (slovima: devetog travnja dvijetisućedvanaeste) godine.-----

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednik skupštine zahvalio je nazočnima dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine, i zatvorila je skupštinu u 12,30 (slovima: dvanaest/trideset) 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 2012. godinu br. 22.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya-----Surányia.-----
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini.-----
- Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredne banke--

OTPRAVAK

- Zagreb d.d.-Zagreb.-----
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini.---
 - Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke.-----
 - Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora----
Banke.-----
 - Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora-----
Banke za 2011. godinu.-----
- dvanaesta stranica
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2012. godinu.-----
 - Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----
-

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

-----trinaesta stranica