



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

U Zagrebu, 29. ožujka 2011. (slovima:
dvadesetdevetog ožujka dvijetisućejedanaeste) 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 2011. (slovima: dvadesetdevetog ožujka dvijetisućejedanaeste) godine u sjedištu društva u Zagrebu, Račkoga 6.--

Glavnu skupštinu otvorila je i vodila član Nadzornog odbora gđa. BEATA KISSNÉ FÖLDI, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya Surányia, koji je Statutom Banke određen da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.-----

Skupštinu je otvorila u 12.00 (slovima: dvanaest) sati i izvjestila 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.-----

Predsjednica skupštine izvjestila 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 24 (slovima: dvadesetčetiri) od 23. veljače 2011. (slovima: dvadesettrećeg veljače dvijetisućejedanaeste) godine.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

Predsjednica skupštine pročitala je slijedeći:-----

DNEVNI RED

- -----
1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru-----
vođenja poslova Banke u 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj
godini).-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godi--
šnja financijska izvješća za 2010. (slovima: dvijetisuće-
desetu) 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 2010.-----
(slovima: dvijetisućedesetoj) godini.-----
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke--
za poslovnu 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu.----
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog-----
odbora Banke za poslovnu 2010. (slovima: dvijetisuće-----
desetu) godinu.-----
 - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog-----
odbora Banke za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu.
 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2011. (slovima: dvijetisuće
jedanaestu) godinu.-----
 4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56.-----
Statuta Privredne banke Zagreb d.d.-----
 5. Odluka o opozivu i 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj)-----
godini.-----

I.

U protekloj godini Nadzorni odbor Banke je radio u sastavu od
sedam članova od kojih je jedan izabran u 2009. (slovima:
dvijetisućedevetoj) godini, a tri člana ponovo su izabrana na
Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke u siječnju 2010.
(slovima: dvijetisućedesete). Na Glavnoj skupštini Banke u
travnju 2010. (slovima: dvijetisućedesete) izabran je i jedan
neovisni član Nadzornog odbora, čime je izvršeno usklađenje s
odredbama Zakona o kreditnim institucijama. Dva su člana
Nadzornog odbora imenovana kao novi predstavnici najvećih
dioničara Banke - Intesa Sanpaolo Holding International S.A.
Luxembourg i Europske banke za obnovu i razvoj, London.-----

II.

Tijekom 2010. (slovima: dvijetisućedesete) godine održane su-----
-----druga stranica

OTPRAVAK

četiri redovite sjednice Nadzornog odbora, i to: 09. (slovima: devetog) ožujka, 11. (slovima: jedanaestog) svibnja, 20. (slovima: dvadesetog) srpnja i 04. (slovima: četvrtog) studenoga, te deset sjednica putem pisma.-----

Sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Banke nadzirao je vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosio njenoj realizaciji.-----

Nadzorni odbor je i u 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj) godini osiguravao ostvarivanje dugoročnog plana sukcesije pažljivim i pravodobnim imenovanjem članova Uprave Banke, a u suradnji s Upravom i ostaloga rukovodećeg kadra.-----

Ostvarenju nadzorne funkcije doprinosila je i kontinuirana suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Važnu komponentu uspješne suradnje predstavljalo je podnošenje savjesno pripremljenih, istinitih i pravodobnih izvješća Nadzornom odboru od strane Uprave Banke, u pravilu u pisanom obliku, a naročito o poslovnoj politici, financijskim planovima, upravljanju rizicima, poslovima koji bi mogli utjecati na rentabilnost poslovanja i likvidnost Banke, tijeku poslova, napose prihoda i stanja Banke, kao i drugim načelnim pitanjima vođenja poslova. Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru financijska izvješća na tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou i raspravljala s Nadzornim odborom o njihovoj realizaciji.-----

Nadzorni odbor je u svako doba mogao od Uprave Banke zatražiti i dobiti informaciju o svim pitanjima u svezi poslovanja Banke koja značajnije utječu ili bi mogla utjecati na njen položaj. Dobra i transparentna suradnja, uvijek u najboljem interesu društva i sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, očitovala se u otvorenoj raspravi između Uprave i Nadzornog odbora Banke, te između članova unutar oba tijela. Na sjednicama Nadzornog odbora redovito su bili nazočni članovi Uprave Banke.-----

Zakonom, Statutom Banke i odlukama samog Nadzornog odbora uređeno je da se određene vrste poslova mogu obavljati samo uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora kao što su: 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. Odobravanjem izmjena organizacijske strukture (na makro i mezo razini) Nadzorni je odbor u okviru svoje nadležnosti nadzirao adekvatnost organizacijske strukture Banke. U predhodnoj godini Nadzorni je odbor dao suglasnost Upravi Banke na osnovne dokumente poslovanja: budžet za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, strateški plan Banke i Grupe PBZ za razdoblje 2010.-2012. (slovima: dvijetisućedeseta-dvijetisućedvanaesta), strategije i -----
-----treća stranica

OTPRAVAK

politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala, akt kojim se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola, akt o unutarnjoj reviziji i, uz predhodno mišljenje Odbora za reviziju, godišnji plan rada unutarnje revizije.-----

Nadzorni odbor Banke nadzirao je, uz pomoć Odbora za reviziju, adekvatnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci ostvaruje kroz tri međusobno neovisne funkcije: praćenje rizika, praćenje usklađenosti (compliance) i unutarnju reviziju sve u cilju uspostave takvog sustava unutarnjih kontrola koji će Banci omogućiti pravodobno praćenje i otkrivanje svih rizika kojima je u svome poslovanju izložena.-----

III.

U cilju pripreme odluka iz njegove nadležnosti i nadzora provođenja donesenih odluka Nadzornom odboru su, pomagali Odbor za reviziju i Izvršni odbor koji su o svojim aktivnostima redovito 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. Održano je četiri sjednice, i to: 02. (slovima: drugog) ožujka, 25. (slovima: dvadesetpetog) svibnja, 19. (slovima: devetnaestog) srpnja i 03. (slovima: trećeg) studenoga (nastavljena 16. studenoga 2010. - slovima: šesnaestog studenoga dvijetisućedesete) na kojima je raspravljao o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke. Odbor za reviziju pomogao je Nadzornom odboru pri izvršavanju njegovih dužnosti vezanih uz nadzor: procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije, postojećeg sustava unutarnjih kontrola, sustava upravljanja rizicima, usklađenosti sa zakonima, propisima, pravilima i kodeksom ponašanja Banke i članica Grupe PBZ, te dao preporuku skupštini dioničara o odabiru vanjskog revizora.-----

Izvršni odbor radio je u sastavu od tri člana (predsjednik i dva člana Nadzornog odbora Banke), bez održavanja sjednica. Pravodobnim davanjem suglasnosti na odluke nadležnih tijela Banke Izvršni odbor je doprinio brzom i učinkovitim rješavanju pitanja koja su se najvećim dijelom odnosila na izloženost Banke kreditnom riziku prema klijentima i s njima povezanim osobama. Osim toga je Izvršni odbor davao suglasnost na organizacijske promjene koje je u Banci trebalo izvršiti u cilju što kvalitetnijeg poslovanja.-----

IV.

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

OTPRAVAK

Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj), 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društva i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 859.589.263,98 (slovima: osamstopedesetdevetmilijunapetstoosamdesetdevettisućadvjestošezdesettri kune i devedesetosam lipa) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2010. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućedesete), 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj) 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, 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu.-----

-----peta stranica

OTPRAVAK

Prijedozzi Odluka-----

Ad 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
skupštini Banke donošenje odluke o upotrebi dobiti--
Banke ostvarene u 2010. (slovima: dvijetisuće-----
desetoj) godini.-----

1. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.-----
prosinca 2010. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
dvijetisućedesete) ostvarila dobit (poslije oporezivanja)-
u iznosu od 859.589.263,98 HRK (slovima: osamstopedeset---
devetmilijunapetstoosamdesetdevettisućadvjestošezdesetri-
kune i devedesetosam lipa).-----

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

- iznos od 301.310.000,00 HRK (slovima: tristojedan-
milijuntristodesettisuća kuna), odnosno 15,85 HRK
(slovima: petnaest kuna i osamdesetpet 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).-----

Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od trideset---
dana (kada dospijeva tražbina dioničara za isplatu-----
dividende) računajući od dana donošenja ove odluke.-----

- iznos od 558.279.263,98 HRK (slovima: petstopedeset-
osammilijunadvjestosedamdesetdevettisućadvjestošezdeset
tri kune i devedesetosam lipa) u zadržanu dobit.-----

3. Utvrđuje se da se na dan donošenja ove odluke zadržana----
dobit Banke iznosi ukupno 6.367.129.280,02 HRK (slovima:--
šestmilijarditristošezdesetsedammilijunastodvadesetdevet--
tisućadvjestoosamdeset kuna i dvije lipe).-----

4. 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetu)
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 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj)----
godini.-----

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 2010. (slovima: dvijetisućedesetu)

OTPRAVAK

-----šesta stranica
 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 2010. (slovima:----
 dvijetisućedasetu) 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 2010.-----
 (slovima: dvijetisućedasetu) godinu.-----

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena-----
 naknada u bruto iznosu 518.350,00 kuna (slovima: petsto---
 osamnaesttisućatristopedeset kuna) za rad obavljen u 2010.
 (slovima: dvijetisućedasetoj) 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 2011. (slovima:
 dvijetisućejedanaestu) godinu.-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----
 2011. (slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu imenuje se--
 revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa
 1.-----

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

 Ad 4.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
 skupštini Banke donošenje odluke o izmjenama i-----
 dopunama članka 10., 14. i 56. Statuta Privredne-----
 banke Zagreb d.d.-----

-----Članak 1.-----

U članku 10. Statuta:-----

- mijenja se točka 8. tako da glasi:-----

„ 8. platne usluge, i to:-----

1) usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za-
 plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje---
 računa za plaćanje;-----

2) usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za-
 plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje---
 računa za plaćanje;-----

3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos
 novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog--
 pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja-----
 platnih usluga:-----

- izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna---
 izravna terećenja,-----

- izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili-
 sličnog sredstva,-----

- izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge

OTPRAVAK

- sedma stranica
- 4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana--
sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih-
usluga:-----
- izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna---
izravna terećenja,-----
- izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili-
sličnog sredstva,-----
- izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
- 5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata;--
6) usluge novčanih pošiljaka."-----
- iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:-----
„ 16. izdavanje elektroničkog novca."-----

-----Članak 2.-----
Članak 14. Statuta mijenja se tako da glasi:-----
„ (1) Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Banke Uprava
Banke može osnovati podružnice."-----

-----Članak 3.-----
U članku 56. mijenja se stavak 1. tako da glasi:-----
„ (1) Uprava Banke mora najmanje 21 dan prije održavanja
Glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu kreditnim
odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji
su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa
u ime dioničara ili zatražili da im se poziv priopći. U
spomenuti rok ne uračunava se dan kada je priopćenje dano."--

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

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

- Ad 5) Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke--
donošenje odluke o opozivu i izboru člana Nadzornog---
odbora Banke.-----
1. Gosp. Massimo Malagoli, član Nadzornog odbora Banke,-----
opoziva se s danom 28. ožujka 2011. (slovima: dvadeset---
osmog ožujka dvijetisućejedanaeste).-----
 2. U Nadzorni odbor Banke bira se g. Ivan Šramko, diplomirani
ekonomist s prebivalištem u Bratislavi, Republika Slovačka
i to na vrijeme od tri godine počevši od 29. ožujka 2011.-
(slovima: dvadesetdevetog ožujka dvijetisućejedanaeste).--
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednica skupštine izvjestila 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, Račkoga 6 (soba 504), svakim radnim danom od 9-----

OTPRAVAK

-----osma stranica
(slovima: devet) do 14 (slovima: 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 2011. (slovima:
tridesetog ožujka dvijetisućejedanaeste) 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.-----

Predsjednica skupštine utvrdila 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.-----

Utvrdila je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja
dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju
ukupno 18.602.055 (slovima: osamnaestmilijunašestodvije-
tisućepedesetpet) glasova, a što čini 97,85% (slovima:
devedesetsedamcijelihosamdesetpet 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 opozivu člana Nadzornog odbora Banke i
odluke o izmjenama Statuta Banke koje se donose glasovima
koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala
zastupljenog na Glavnoj skupštini.-----

Predsjednica skupštine utvrdila je da Glavna skupština može
donositi pravovaljane odluke.-----

Ad 1)

Predsjednica skupštine izvjestila je da je Izvješće Nadzornog
odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Banke u 2010. (slovima: dvijetisućedesetj)
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 2010. (slovima: dvijetisućedesetj) godini
prima na znanje.-----

Ad 2)

OTPRAVAK

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr. Božo Prka dioničarima je--
-----deveta stranica
prezentirao Godišnja financijska izvješća Banke i
konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2010.
(slovima: dvijetisućedesetu) 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.-----

Predsjednica skupštine, nakon izlaganja predsjednika Uprave
Banke, zahvalila je predsjedniku Uprave Banke na podnesenom
izvješću.-----

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

Predsjednica skupštine prije utvrđivanja danih glasova o svim
točkama dnevnog reda postavila je pitanje prisutnim
dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od
njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića te
je pozvala 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 predsjednica skupštine je utvrdila
da su svi dioničari ostali kod danih glasova.-----

Ad 2.1.)

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na
temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je
za predloženu Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u
2010. (slovima: dvijetisućedesetoj) godini, dano 18.602.055
(slovima: osamnaestmilijunašestodvijetisućepedesetpet)
valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo
suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi
dobiti Banke ostvarene u 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj)
godini, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova
temelnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji
glasovi predstavljaju udio od 97,85% (slovima: devedeset-
sedamcijeliosamdesetpet posto) ukupnog temeljnog kapitala
društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština
jednoglasno donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene
u 2010. (slovima: dvijetisućedesetoj) godini, u tekstu koji
je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni
dio ovoga zapisnika.-----

-----deseta stranica**Ad 2.2.)**

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

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

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, dano 3.992.523 (slovima: trimilijunadevetstodevedesetdvijetisućepetstodvadesettri) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, donijeta sa 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa, a koji glasovi predstavljaju udio od 21,00% (slovima: dvadesetjedan posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu.-----

Ad 2.3.)

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je za Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, dano 18.602.055 (slovima: osamnaestmilijunašestodvijetisućepedesetpet) 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 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 97,85% (slovima: devedesetsedamcijelihosamdesetpet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština
jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima--
-----jedanaesta stranica
Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2010. (slovima:
dvijetisućedesetu) godinu.-----

Ad 2.4.)

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na
temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je
za predloženu Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog
odbora Banke za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu,
dano 18.602.055 (slovima: osamnaestmilijunašestodvijetisuće-
pedesetpet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti
je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o
isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2010.
(slovima: dvijetisućedesetu) godinu, donijeta sa 100%
(slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva
zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio
od 97,85% (slovima: devedesetsedamcijeliosamdesetpet posto)
ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština
jednoglasno donijela Odluku o isplati naknade predsjedniku
Nadzornog odbora Banke za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu)
godinu, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a
koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 3)

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na
temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je
za predloženu Odluku o imenovanju revizora za obavljanje
revizije financijskih izvješća Banke za 2011. (slovima:
dvijetisućejedanaestu) godinu, dano 18.602.055 (slovima:
osamnaestmilijunašestodvijetisućepedesetpet) 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 2011.
(slovima: dvijetisućejedanaestu) godinu, donijeta sa 100%
(slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva
zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio
od 97,85% (slovima: devedesetsedamcijeliosamdesetpet posto)
ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština
jednoglasno imenovala revizorsku kuću Ernst & Young d.o.o.
Zagreb, Milana Sachsa 1, za obavljanje revizije financijskih

OTPRAVAK

izvješća Banke za 2011. (slovima: dvijetisućjedanaestu) godinu.-----

-----dvanaesta stranica

Ad 4)

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je za predloženu Odluku o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56. Statuta Privredne banke Zagreb d.d., dano 18.602.055 (slovima: osamnaestmilijunašestodvijetisućpedesetpet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56. 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 97,85% (slovima: devedesetsedamcijelijehosamdesetpet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izmjeni i dopuni članka 10. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. u pogledu djelatnosti društva, izmjeni članka 14. u pogledu osnivanja podružnica i izmjeni članka 56. stavak 1. u pogledu priopćavanja poziva za skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.---

Ad 5)

Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestila je da je za predloženu Odluku o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Banke, dano 18.602.055 (slovima: osamnaestmilijunašestodvijetisućpedesetpet) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Banke donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 97,85% (slovima: devedesetsedamcijelijehosamdesetpet posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština jednoglasno opozvala člana Nadzornog odbora gosp. Massima Malagolia sa danom 28. ožujka 2011. (slovima: dvadesetosmog ožujka dvijetisućjedanaeste) godine a da je u Nadzorni odbor Banke jednoglasno izabrala gosp. Ivana Šramka, diplomiranog ekonomistu, s prebivalištem u Bratislavi, Republika Slovačka,

OTPRAVAK

na vrijeme od tri godine, počevši od 29. ožujka 2011. (slovima: dvadesetdevetog ožujka dvijetisućejedanaeste) godine.-----

-----trinaesta stranica
Predsjednica skupštine zahvalila je gosp. Massimu Malagoliju na njegovom doprinosu poslovnim uspjesima Banke te je ujedno iskazala dobrodošlicu novom izabranom članu Nadzornog odbora gosp. Ivanu Šramku.-----

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednica skupštine zahvalila je nazočnima dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine, i zatvorila je skupštinu u 12,20 (slovima: dvanaest/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 2011. godinu br. 24.-----
- 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 2010. 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 2010. godinu.-----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2011. godinu.-----
- Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.-----
- Odluka o opozivu i 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).-----

OTPRAVAK

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 23% (slovima: dvadesettri posto).-----

-----četrnaesta stranica

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

-----petnaesta stranica