

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**UPRAVA BANKE**

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 144. sjednici, održanoj 24. studenoga 2009., donijela

**ODLUKU**  
**o sazivu Izvanredne glavne skupštine**

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, koja će se održati **25. siječnja 2010.**, s početkom u **12,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Račkoga 6/II.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke

**Poziv dioničarima Banke**

Pozivaju se svi dioničari Banke, imatelji redovnih dionica koje glase na ime, da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke u prostorijama Banke, Zagreb, Račkoga 6 (soba 504), svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke mogu ostvariti dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Svaka redovna dionica daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke.

Dioničar kojega će na Izvanrednoj glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjen glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Izvanrednoj glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Obrazac glasačkog listića i punomoći može se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6 (soba 504), a informacije s tim u svezi i na telefon 01/63 60 040.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke održat će se 26. siječnja 2010. u isto vrijeme na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

*mr. Božo Prka v.r.*  
*predsjednik Uprave Banke*

U Zagrebu, 24. studenoga 2009.

Broj: UB 2760 – 144/09.

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 25. siječnja 2010., donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke**

1. Utvrđuje se da s danom 30. siječnja 2010. prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke g. György Surányi, g. Massimo Malagoli i g. Massimo Pierdicchi zbog isteka mandata.
2. U Nadzorni odbor Banke ponovo se biraju na vrijeme od tri godine počevši od *31. siječnja 2010.:*
  - g. **György Surányi**, doktor ekonomije; prebivalište: H-1125 Budimpešta, Kikelet utca 17/a, Republika Mađarska,
  - g. **Massimo Malagoli**, diplomirani ekonomist; prebivalište: via Trebbia 5, 20135 Milano, Republika Italija,
  - g. **Massimo Pierdicchi**, magistar poslovnog upravljanja (MBA); prebivalište: via Vincenzo Monti 86, 20145 Milano, Republika Italija.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**György Surányi**  
***predsjednik Glavne skupštine Banke***

U Zagrebu, 25. siječnja 2010.

Broj: IGS 1/10.