

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 127. sjednici, održanoj 11. veljače 2009., donijela

ODLUKU
o sazivu Glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, koja će se održati 7. **travnja 2009.**, s početkom u **12,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Račkoga 6/II.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2008. 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 2008. godini
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2008. godinu
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. godinu
 - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2008. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2009. godinu
4. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke
5. Odluka o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

Poziv dioničarima Banke

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

Materijal za 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 Glavnoj skupštini Banke mogu ostvariti dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnje depozitarne agencije.

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

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

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na 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 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 Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština Banke održat će se 8. travnja 2009. u isto vrijeme na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 11. veljače 2009.

Broj: UB 2386 – 127/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR BANKE

Na temelju članka 263. stavka 3. i članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima te članka 53. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini Banke

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke Zagreb d.d. u 2008. godini
(usvojeno na 42. sjednici Nadzornog odbora od 2. ožujka 2009.)

I.

Nadzorni odbor Banke je u 2008. godini radio u sastavu od sedam članova od kojih je pet izabrano na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke u siječnju 2007. s mandatom od 3 godine (reizbor), a dva su člana imenovana 2006. godine kao predstavnici najvećih dioničara Banke – Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg i Europske banke za obnovu i razvoj, London.

II.

Nadzorni odbor Banke je, sukladno zakonu, Statutu Banke, Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a temeljem izvješća Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke, usmjeravao poslovnu politiku Banke, aktivno doprinosa njevoj realizaciji te nadzirao vođenje poslova Banke.

Tijekom 2008. godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora - 28. veljače, 5. svibnja, 14. srpnja i 11. studenoga, te dvanaest sjednica putem pisma u slučaju kada je bez odgode trebalo odlučiti o najvažnijim pitanjima.

III.

Nadzornom odboru su u radu, a 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 radio je u sastavu od šest članova. U protekloj 2008. godini održane su četiri sjednice Odbora i to: 19. veljače, 5. svibnja, 18. rujna i 7. studenoga, na kojima je raspravljano o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke – praćenjem postupka financijskog izvješćivanja, učinkovitosti sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije i upravljanja rizicima, nadgledanjem provođenja revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća te praćenjem usklađenosti sa zakonima i internim aktima Banke i članica Grupe PBZ.

Izvršni odbor radio je u sastavu od tri člana i to bez održavanja sjednica. Pravodobnim davanjem suglasnosti na odluke nadležnih tijela Banke Izvršni odbor je doprinio brzom i učinkovitom rješavanju pitanja koja su se najvećim dijelom odnosila na izloženost Banke kreditnom riziku prema klijentima - pravnim i s njima povezanim osobama i organizacijske promjene u Banci.

IV.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2008. godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008., koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena mu izvješća. S tim je u svezi Nadzorni odbor utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilancu, izvješće o no

včanom 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 potvrdilo i vanjski revizor **Ernst & Young d.o.o., Zagreb**, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća u 2008. godini.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu spomenuta izvješća smatraju se utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, a sukladno odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društva i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 1.100.247.443,43 nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2008., 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 2008. 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 2008. godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima Hrvatske narodne 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 2008. godinu.

Nadzorni odbor Banke

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), te članaka 300.a, 300.b i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 127. sjednici, održanoj 11. veljače 2009., donijela

ODLUKU

o Godišnjim financijskim izvješćima Banke za 2008. godinu

1. Uprava Banke sastavila je Godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Ukupna aktiva		63.851
Ukupne obveze	54.981	
Kapital i rezerve	8.870	
Ukupno obveze i kapital		63.851
Izvanbilančna aktiva		14.236

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		2.773
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(98)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.180)	
Amortizacija	(164)	
		(1.442)
Dobit prije oporezivanja		1.331
Porez na dobit		(231)
Neto dobit za godinu		1.100

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2008 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.540
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.667
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.127

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. *Godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu* upućuju se Nadzornom odboru Banke na ispitivanje i davanje suglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

U Zagrebu, 11. veljače 2009.

Broj: UB 2382 – 127/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR BANKE

Temeljem članka 53. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), te članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke je na 42. sjednici, održanoj 2. ožujka 2009., donio

ODLUKU

o Godišnjim financijskim izvješćima Banke za 2008. godinu

1. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu koja je sastavila Uprava Banke, kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Ukupna aktiva		63.851
Ukupne obveze	54.981	
Kapital i rezerve	8.870	
Ukupno obveze i kapital		63.851
Izvanbilančna aktiva		14.236

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		2.773
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(98)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.180)	
Amortizacija	(164)	
		(1.442)
Dobit prije oporezivanja		1.331
Porez na dobit		(231)
Neto dobit za godinu		1.100

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2008 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	8.540
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	9.667
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.127

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Banke na Godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu, spomenuta izvješća *utvrđena su* od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi, v.r.

predsjednik Nadzornog odbora Banke

U Zagrebu, 2. ožujka 2009.

Broj: NO 447 – 42/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je na 127. sjednici, održanoj 11. veljače 2009., donijela

ODLUKU
o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2008. godinu

1. Uprava Banke sastavila je konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Ukupna aktiva		71.366
Ukupne obveze	61.724	
Manjinski udjeli	11	
Kapital i rezerve	9.601	
Ukupno obveze i kapital		71.366
Izvanbilančna aktiva		14.548

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		3.482
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(189)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.459)	
Amortizacija	(270)	
		(1.919)
Dobit iz konsolidacije metodom udjela		11
Dobit prije oporezivanja		1.575
Porez na dobit		(327)
Manjinski udjeli		(6)
Neto dobit za godinu		1.242

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2008 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	9.170
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	10.317
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.147

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. *Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2008. godinu* upućuju se Nadzornom odboru Banke na ispitivanje i davanje suglasnosti.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

U Zagrebu, 11. veljače 2009.

Broj: UB 2383 – 127/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
NADZORNI ODBOR BANKE

Temeljem članka 53. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Nadzorni odbor Banke je na 42. sjednici, održanoj 2. ožujka 2009., donio

ODLUKU

o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2008. godinu

1. Daje se suglasnost na konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu koja je sastavila Uprava Banke, kako slijedi:

a) Bilanca (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Ukupna aktiva		71.366
Ukupne obveze	61.724	
Manjinski udjeli	11	
Kapital i rezerve	9.601	
Ukupno obveze i kapital		71.366
Izvanbilančna aktiva		14.548

b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)

	2008 Ukupno	2008 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		3.482
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(189)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.459)	
Amortizacija	(270)	
		(1.919)
Dobit iz konsolidacije metodom udjela		11
Dobit prije oporezivanja		1.575
Porez na dobit		(327)
Manjinski udjeli		(6)
Neto dobit za godinu		1.242

c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)

	2008 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	9.170
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	10.317
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.147

d) Bilješke uz financijska izvješća

2. Davanjem suglasnosti na konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2008. godinu, spomenuta izvješća *utvrđena su* od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi, v.r.

predsjednik Nadzornog odbora Banke

U Zagrebu, 2. ožujka 2009.

Broj: NO 448 – 42/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. travnja 2009., donijela sljedeću

ODLUKU

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. godini

1. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2008. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od **1.100.247.443,43** kuna.
2. Cjelokupna dobit Banke iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit tako da zadržana dobit Banke na dan donošenja ove Odluke iznosi ukupno **4.838.605.247,15** kuna.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 1/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. travnja 2009., donijela sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2008. 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 temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova u 2008. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 2/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. travnja 2009., donijela sljedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2008. 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 temeljem navedenog njegovim članovima daje razrješnica za poslovnu 2008. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi

predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 3/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. travnja 2009., donijela sljedeću

ODLUKU

o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2008. godinu

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena naknada u bruto iznosu 1.090.000,00 kuna za rad obavljen u 2008. godini, i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 4/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. travnja 2009., donijela sljedeću

ODLUKU
o imenovanju revizora za obavljanje
revizije financijskih izvješća Banke za 2009. godinu

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2009. godinu imenuje se revizorska kuća **Ernst & Young d.o.o., Zagreb**, Milana Sachsa 1.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 5/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 8. travnja 2008., donijela sljedeću

ODLUKU
o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

1. Utvrđuje se da g. Giovanniju Boccoliniju i g. Adrianu Ariettiju zbog podnesene ostavke prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke s danom 7. travnja 2009.
2. U Nadzorni odbor Banke biraju se na vrijeme od tri godine počevši od 8. travnja 2009.:
 - g. **Rosario Strano**, diplomirani pravnik; prebivalište: Via Senofane 114/B – 00124 Rim, Republika Italija,
 - gđa **Beata Kissné Földi**, diplomirani ekonomist; prebivalište: 9081 Győrújbarat, Dobo str. 20, Republika Mađarska
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 6/09.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Temeljem članka 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 7. travnja 2009., donijela sljedeću

ODLUKU

o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica

1. Ovlašćuje se Uprava Banke da, uz vlastite dionice koje Banka već ima, u narednih 18 mjeseci od dana donošenja ove Odluke može dalje stjecati vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira i to po sljedećim uvjetima:
 - toliki broj redovnih dionica koje glase na ime koliko se može steći za vrijednost od 23.950.000,00 kuna,
 - najniža cijena po jednoj dionici – nominalna vrijednost dionice,
 - najviša cijena po jednoj dionici – *ne smije biti veća* od najveće cijene po kojoj su dionice kupljene u zadnjoj neovisnoj transakciji i cijene najviše trenutne neovisne ponude na mjestu trgovanja na kojemu se provodi kupnja.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 7. travnja 2009.

Broj: GS 7/09.