

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 139. sjednici, održanoj 8. rujna 2009., donijela

ODLUKU
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, koja će se održati **26. listopada 2009.**, 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 izmjenama i dopunama članaka 5., 6., 10., 25., 44. i 57. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

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 27. listopada 2009. u isto vrijeme na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 8. rujna 2009.

Broj: UB 2665 – 139/09.

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 26. listopada 2009., donijela sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama članka 5., 6., 10., 25., 44. i 57.
Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Članak 1.

U članku 5. Statuta mijenja se stavak 2. tako da glasi:

"(2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: Privredna banka Zagreb d.d."

Članak 2.

Članak 6. mijenja se tako da glasi:

"Članak 6.

(1) Banka može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski i njemački jezik.

(2) Tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB P.L.C.

(3) Tvrtka Banke prevedena na njemački jezik glasi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB A.G."

Članak 3.

Članak 10. mijenja se tako da glasi:

"Članak 10.

(1) Banka može obavljati bankovne usluge te osnovne i dodatne financijske usluge, kako slijedi:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),

5. financijski najam (leasing),
6. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca
 - prenosivim vrijednosnim papirima
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 - financijskim ročnicama i opcijama
 - valutnim i kamatnim instrumentima
8. pružanje usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima,
9. pružanje usluga vezanih uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom,
11. iznajmljivanje sefova,
12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
13. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,
14. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,
15. pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodno navedene osnovne financijske usluge, i to:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 - izvršavanje naloga za račun klijenta
 - trgovanje za vlastiti račun
 - investicijsko savjetovanje
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica."

Članak 4.

Članak 25. mijenja se tako da glasi:

"Članak 25.

(1) Dionice Banke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, koje u svezi dionica Banke obavlja poslove depozitorija, poravnanja i namire sklopljenih transakcija te druge poslove sukladno zakonu.

(2) Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke."

Članak 5.

U stavku 2. članka 44. riječi: "četiri godine" mijenjaju se u riječi: "tri godine" tako da stavak 2. sada glasi:

"(2) Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora i bira članove Nadzornog odbora pojedinačno na vrijeme od tri godine."

Članak 6.

U članku 57. riječi: "Središnje depozitarne agencije" mijenjaju se u riječi: "Središnjeg klirinškog depozitarnog društva" tako da spomenuti članak glasi:

"Članak 57.

(1) Na Glavnoj skupštini Banke mogu sudjelovati dioničari Banke koji su na radni dan koji neposredno prethodi održavanju Glavne skupštine Banke evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva."

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi *pročišćeni tekst* Statuta.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

György Surányi

predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 26. listopada 2009.

Broj: IGS 1/09.