

**Izvanredna glavna skupština Banke
30. siječnja 2013.**

(materijali)

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 205.A sjednici, održanoj 19. prosinca 2012., donijela

ODLUKU

o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, koja će se održati **30. siječnja 2013.**, s početkom u **12,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1– 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke održat će se 31. siječnja 2013. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

mr. Božo Prka
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 19. prosinca 2012.

Broj: UB 3904 - 205.A/12.

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 30. siječnja 2013., donijela sljedeću

ODLUKU

o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

1. Utvrđuje se da s danom 31. siječnja 2013. prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke g. György Surányiju i g. Massimu Pierdicchiju zbog isteka mandata.
2. U Nadzorni odbor Banke ponovo se biraju na vrijeme od tri godine počevši od *1. veljače 2013.:*
 - g. **György Surányi**, doktor ekonomije; prebivalište u Budimpešti, Mađarska
 - g. **Massimo Pierdicchi**, magistar poslovnog upravljanja (MBA); prebivalište u Milanu, Talijanska Republika.
3. Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2013.

György Surányi
predsjednik Glavne skupštine Banke

U Zagrebu, 30. siječnja 2013.

Broj: IGS 1/13.