

**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 150. sjednici, održanoj 23. veljače 2010., donijela

**ODLUKU**  
**o sazivu Glavne skupštine**

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Račkoga 6, koja će se održati **19. travnja 2010.**, 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 2009. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. 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 2009. godini
  - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. godinu
  - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. godinu
  - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2010. godinu
4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

## **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 objavljenih odluka 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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

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 dostupni su i na internetskoj stranici Banke ([www.pbz.hr](http://www.pbz.hr)). Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti 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 20. travnja 2010. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

***mr. Božo Prka v.r.***

***predsjednik Uprave Banke***

U Zagrebu, 23. veljače 2010.

Broj: UB 2860 – 150/10.

**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 2009. godini** (usvojeno na 46. sjednici Nadzornog odbora Banke od 9. ožujka 2010.)

#### *I.*

U 2009. godini Nadzorni odbor Banke je radio u sastavu od sedam članova od kojih su tri izabrana na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke u siječnju 2007., dva na Glavnoj skupštini Banke u travnju 2009., a dva člana imenovana su 2006. godine kao predstavnici najvećih dioničara Banke – Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg i Europske banke za obnovu i razvoj, London.

#### *II.*

Sukladno zakonu, Statutu Banke, Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a temeljem pravodobnih izvješća Uprave Banke o poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijekom poslova (prihoda i stanja društva), poslovima od značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost društva, te drugim pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke, Nadzorni odbor Banke nadzirao je vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosa njenoj realizaciji.

Tijekom 2009. godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora i to: 2. ožujka, 6. svibnja, 22. srpnja i 17. studenoga, te jedanaest sjednica putem pisma u slučajevima kada je bez odgode trebalo odlučiti o najvažnijim pitanjima.

#### *III.*

Radu Nadzornog odbora doprinosili su Odbor za reviziju i Izvršni odbor koji su o svojim aktivnostima redovno izvješćivali na sjednicama Nadzornog odbora.

**Odbor za reviziju**, imenovan sukladno zakonu i pravilima matične banke, radio je u sastavu od pet članova do srpnja 2009. kada je jedan član Odbora podnio ostavku, a potom s četiri člana. U protekloj godini održano je pet sjednica Odbora i to: 11. veljače, 13. veljače, 5. svibnja, 22. srpnja i 10. studenoga, na kojima je raspravljao o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke. Odbor za reviziju pratio je postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava unutarnje kontrole – funkcije kontrole rizika, funkcije praćenja usklađenosti i funkcije unutarnje revizije, raspravljao je o godišnjim planovima rada i

izvješćima (tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim) kontrolnih funkcija i značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje te, između ostaloga, nadgledao provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća i dao preporuku skupštini dioničara o odabiru revizorskog društva.

**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 učinkovitom rješavanju pitanja koja su se najvećim dijelom odnosila na izloženost Banke kreditnom riziku prema klijentima 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 2009. godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. 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 2009. godini.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. 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 926.579.910,54 (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2009., rasporedi na način predložen od Uprave Banke.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2009. 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 2009. godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, rješenjima središnje 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 2009. 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 150. sjednici, održanoj 23. veljače 2010., donijela

**ODLUKU**

**o Godišnjim financijskim izvješćima Banke za 2009. godinu**

1. Uprava Banke sastavila je Godišnja financijska izvješća Banke za 2009. godinu kako slijedi:

**a) Bilanca** (u milijunima kuna)

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Ukupna aktiva		<b>64.519</b>
Ukupne obveze	54.717	
Kapital i rezerve	9.802	
Ukupno obveze i kapital		<b>64.519</b>
Izvanbilančna aktiva		<b>12.124</b>

**b) Račun dobiti i gubitka** (u milijunima kuna)

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		2.792
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(353)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.166)	
Amortizacija	(173)	
		(1.692)
Dobit prije oporezivanja		1.100
Porez na dobit		(173)
Neto dobit za godinu		<b>927</b>

**c) Izvješće o novčanom toku** (u milijunima kuna)

	2009 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	9.629
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	12.598
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>2.969</b>

**d) Bilješke uz financijska izvješća**

2. *Godišnja financijska izvješća Banke za 2009. 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, 23. veljače 2010.

Broj: UB 2857 – 150 /10.

**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 46. sjednici, održanoj 9. ožujka 2010., donio

**ODLUKU**

**o Godišnjim financijskim izvješćima Banke za 2009. godinu**

1. Daje se suglasnost na Godišnja financijska izvješća Banke za 2009. godinu koja je sastavila Uprava Banke, kako slijedi:

**a) Bilanca (u milijunima kuna)**

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Ukupna aktiva		<b>64.519</b>
Ukupne obveze	54.717	
Kapital i rezerve	9.802	
Ukupno obveze i kapital		<b>64.519</b>
Izvanbilančna aktiva		<b>12.124</b>

**b) Račun dobiti i gubitka (u milijunima kuna)**

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		2.792
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(353)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.166)	
Amortizacija	(173)	
		(1.692)
Dobit prije oporezivanja		1.100
Porez na dobit		(173)
Neto dobit za godinu		<b>927</b>

**c) Izvješće o novčanom toku (u milijunima kuna)**

	2009 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	9.629
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	12.598
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>2.969</b>

**d) Bilješke uz financijska izvješća**

2. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Banke na Godišnja financijska izvješća Banke za 2009. 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, 9. ožujka 2010.

Broj: NO 507 – 46/10.



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

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je na 150. sjednici, održanoj 23. veljače 2010., donijela

**ODLUKU**  
**o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu**

1. Uprava Banke sastavila je konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2009. godinu kako slijedi:

**a) Bilanca** (u milijunima kuna)

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Ukupna aktiva		<b>71.541</b>
Ukupne obveze	60.941	
Kapital i rezerve	10.600	
Ukupno obveze i kapital		<b>71.541</b>
Izvanbilančna aktiva		<b>12.398</b>

**b) Račun dobiti i gubitka** (u milijunima kuna)

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		3.599
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(555)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.565)	
Amortizacija	(291)	
		(2.411)
Dobit iz konsolidacije metodom udjela		8
Dobit prije oporezivanja		1.196
Porez na dobit		(236)
Neto dobit za godinu		<b>960</b>

**c) Izvješće o novčanom toku** (u milijunima kuna)

	2009 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	10.302
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	13.180
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>2.878</b>

**d) Bilješke uz financijska izvješća**

2. *Konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. 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, 23. veljače 2010.

Broj: UB 2858 – 150 /10.

**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 je na 46. sjednici, održanoj 9. ožujka 2010., donio

**ODLUKU**

**o konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2009. godinu**

1. Daje se suglasnost na konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2009. godinu koja je sastavila Uprava Banke, kako slijedi:

**a) Bilanca** (u milijunima kuna)

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Ukupna aktiva		<b>71.541</b>
Ukupne obveze	60.941	
Kapital i rezerve	10.600	
Ukupno obveze i kapital		<b>71.541</b>
Izvanbilančna aktiva		<b>12.398</b>

**b) Račun dobiti i gubitka** (u milijunima kuna)

	2009 Ukupno	2009 Sveukupno
Prihod iz poslovanja		3.599
Rezerviranja i ispravci vrijednosti (neto)	(555)	
Ostali troškovi iz poslovanja	(1.565)	
Amortizacija	(291)	
		(2.411)
Dobit iz konsolidacije metodom udjela		8
Dobit prije oporezivanja		1.196
Porez na dobit		(236)
Neto dobit za godinu		<b>960</b>

**c) Izvješće o novčanom toku** (u milijunima kuna)

	2009 Sveukupno
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	10.302
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	13.180
Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>2.878</b>

**d) Bilješke uz financijska izvješća**

2. Davanjem suglasnosti na konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. 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, 9. ožujka 2010.

Broj: NO 508 – 46/10.

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. travnja 2010. donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini**

1. Utvrđuje se da Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2009. ostvarila dobit (poslije oporezivanja), u iznosu od **926.579.910,54 HRK**.
2. Dobit Banke iz prethodne točke rasporedit će se kako slijedi:
  - iznos od **323.171.632,00 HRK**, odnosno **17,00 HRK** po dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke koji su na dan donošenja ove Odluke evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog 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 **603.408.278,54 HRK** u zadržanu dobit.
3. Utvrđuje se da se na dan donošenja ove Odluke u zadržanu dobit Banke usmjeravaju i rezerve za opće bankovne rizike u iznosu od **366.836.490,35 HRK** tako da zadržana dobit Banke na dan donošenja ove Odluke iznosi ukupno **5.808.850.016,04 HRK**.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*György Surányi*  
*predsjednik Glavne skupštine Banke*

U Zagrebu, 19. travnja 2010.

Broj: GS 1/10.

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. travnja 2010. donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave Banke**

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2009. 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 2009. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*György Surányi*  
*predsjednik Glavne skupštine Banke*

U Zagrebu, 19. travnja 2010.

Broj: GS 2/10.

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 2009. 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 2009. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*György Surányi*  
*predsjednik Glavne skupštine Banke*

U Zagrebu, 19. travnja 2010.

Broj: GS 3/10.

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. travnja 2010. donijela sljedeću

**ODLUKU**

**o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu**

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena naknada u bruto iznosu 1.075.000,00 kuna za rad obavljen u 2009. 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, 19. travnja 2010.

Broj: GS 4/10.



Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. travnja 2010. donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke**  
**za 2010. godinu**

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2010. 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, 19. travnja 2010.

Broj: GS 5/10.

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. travnja 2010. donijela sljedeću

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

1. U Nadzorni odbor Banke bira se na vrijeme od tri godine dr. sc. **Branko Jeren**, profesor Sveučilišta u Zagrebu s prebivalištem u Zagrebu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*György Surányi*  
*predsjednik Glavne skupštine Banke*

U Zagrebu, 19. travnja 2010.

Broj: GS 6/10.