

# **Izvanredna glavna skupština Banke**

## **4. studenoga 2015.**

**(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 15\_15 sjednici, održanoj 7. rujna 2015., donijela

**O D L U K U**  
**o sazivu Izvanredne glavne skupštine**

**Privredne banke Zagreb d.d.**, Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **4. studenoga 2015.**, s početkom u **10,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

**D N E V N I R E D**

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština održat će se 5. studenoga 2015. s početkom u 14,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 7. rujna 2015.

Broj: UB\_15\_15/9.1

**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 4. studenoga 2015. donijela

**O D L U K U**

**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke**

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti od strane stručne službe Banke, ocjenjuje se da su kandidati za članove Nadzornog odbora:
  - g. **Antonio Nucci**
  - g. **Fabrizio Centrone**
  - g. **Paolo Sarcinelli**
  - g. **Branko Jeren**primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 4. studenoga 2015.  
Broj: IGS\_2\_15/1

**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 4. studenoga 2015. donijela

**O D L U K U**

**o izboru članova Nadzornog odbora Banke**

1. U Nadzorni odbor Banke biraju se na razdoblje od tri godine:
  - g. **Antonio Nucci**, doktorat u području političkih znanosti, s prebivalištem u Rimu, Talijanska Republika, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije
  - g. **Paolo Sarcinelli**, dipl. ekonomist, rukovoditelj Odjela kredita za strane banke supsidijare (International Subsidiary Banks Credit Department), Intesa Sanpaolo, s prebivalištem u Milanu, Talijanska Republika, na novi mandat počevši od 30. ožujka 2016.
  - g. **Branko Jeren**, doktor znanosti, profesor Sveučilišta u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, na novi mandat počevši od 21. travnja 2016.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 4. studenoga 2015.  
Broj: IGS\_2\_15/2