

**Glavna skupština Banke
29. ožujka 2012.**

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red Glavne skupštine Banke

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2011. 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 2011. godini
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2011. godinu
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2011. godinu
 - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2012. godinu
4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

1. **Izvešće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini**

Obveza izvješćivanja o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), što uključuje i izvješćivanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjeg izvješća o stanju društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti.

*O ovoj se točki **ne glasuje** nego se Izvešće Nadzornog odbora prima na znanje.*

2. Odluke uz Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2011. godinu:

2.1. **Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini**

Sukladno odredbama članka 275. ZTD Odluku o upotrebi dobiti Banke donosi Glavna skupština Banke, a nakon što (sukladno člancima 300.b i 300.c) Uprava Banke predoči prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Nadzornom odboru koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava.

Predložena isplata dividende u iznosu od 29,90 kuna po dionici temelji se na dobrim poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini kao i na razini adekvatnosti kapitala Banke značajno iznad regulatornih zahtjeva.

2.2. **Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2011. godinu**

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća, čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili društvo.

2.3. **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2011. godinu**

(Obrazloženje kao pod 2.2.)

2.4. **Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu**

Sukladno odredbi članka 269. ZTD članovima Nadzornog odbora može se platiti nagrada za rad o čemu odluku donosi skupština dioničara. Prijedlog iznosa nagrade primjeren je poslovima koje je predsjednik Nadzornog odbora obavljao u 2011. godini i uloženom trudu, znanju i iskustvu, kao i financijskim rezultatima i stanju Banke.

*U skladu s člankom 300.d ZTD o Godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2011. (utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke), te Godišnjem izvješću Uprave o stanju Banke i ovisnih društava podnesenima pod ovom točkom, **ne glasuje se** nego ih Glavna skupština prima na znanje.*

3. **Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2012. godinu**

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke na prijedlog Nadzornog odbora, odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva. Sukladno preporuci **Odbora za reviziju** predlaže se imenovanje revizorske kuće KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, umjesto revizorske kuće Ernst & Young d.o.o.. Zagreb., koja je reviziju financijskih izvješća Banke obavljala zadnje četiri godine za redom.

4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

S obzirom da gđi Beati Kissné Földi dana 8. travnja 2012. prestaje mandat u Nadzornom odboru Banke, Glavnoj skupštini predlaže se njezin ponovni izbor za člana Nadzornog odbora imajući u vidu njen dosadašnji rad u Nadzornom odboru te znanje i iskustvo na području bankarstva.

Zagreb, 23. veljače 2012.

Privredna banka Zagreb d.d.