

# **Glavna skupština Banke**

## **29. ožujka 2011.**

**(obrazloženje prijedloga odluka)**

---

## Dnevni red Glavne skupštine Banke

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2010. 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 2010. godini
  - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2010. godinu
  - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2010. godinu
  - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2010. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2011. godinu
4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.
5. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Banke

---

## 1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. 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 Izvješće Nadzornog odbora prima na znanje.*

## 2. Odluke uz Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2010. godinu:

### 2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2010. 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 15,85 kuna po dionici temelji se na dobrim poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini, a planirana je u Strateškom planu Banke za razdoblje 2010. - 2012.

### 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2010. 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 2010. godinu

(Obrazloženje kao pod 2.2.)

### 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2010. 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 2010. godini, kao i financijskim rezultatima Banke, a odražava uloženi trud i iskustvo.

*U skladu s člankom 300.d ZTD o Godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2010. (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 2011. 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**, četvrtu godinu uzastopno predlaže se imenovanje revizorske kuće Ernst & Young d.o.o., Zagreb, koja je provodeći postupke revizije uvijek pokazivala neovisnost i objektivnost (prema članku 192. Zakona o kreditnim institucijama isto revizorsko društvo može obavljati reviziju financijskih izvješća najviše sedam uzastopnih godina).

---

**4. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.**

Izmjena Statuta Banke predlaže se prvenstveno radi:

- (a) usklade izričaja s odredbama novog Zakona o platnom prometu – navođenjem platnih usluga iz članka 3. podtočke 1. - 6. Zakona o platnom prometu (a koje Banka nastavlja pružati temeljem ranijeg odobrenja Hrvatske narodne banke)
- (b) proširenje djelatnosti Banke u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama financijskom uslugom – izdavanje elektroničkog novca – za što će biti ishođeno odobrenje Hrvatske narodne banke, te
- (c) usklade s izmjenama odredbi Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na glavnu skupštinu.

**5. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Banke**

Zbog brojnih zahtjevnih obveza unutar Grupe ISP predlaže se opoziv g. Malagolija, člana Nadzornog odbora Banke.

Za novog člana Nadzornog odbora predlaže se g. Ivan Šramko, čije znanje i iskustvo na području bankarstva jamče da će uredno i dobro obavljati dužnosti člana Nadzornog odbora. Životopis g. Šramka dostupan je na web stranici Banke.

Zagreb, 23. veljače 2011.

***Privredna banka Zagreb d.d.***