

**Glavna skupština Banke  
29. ožujka 2013.**

**(obrazloženje prijedloga odluka)**

---

## Dnevni red Glavne skupštine Banke

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2012. 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 2012. godini
  - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. godinu
  - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. godinu
  - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2012. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2013. godinu
4. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke
5. Odluka o izmjeni članaka 1., 7. i 8. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

## **1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. 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 2012. godinu:**

### **2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. 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 44,40 kuna po dionici temelji se na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

### **2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. 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 2012. godinu**

(Obrazloženje kao pod 2.2.)

### **2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2012. 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 2012. 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 2012. (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 2013. 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 za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke drugu godinu za redom.

---

#### **4. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke**

Temeljem odredbe članka 275. ZTD Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

S obzirom da 19. travnja 2013. g. Branku Jerenu, neovisnom članu, prestaje trogodišnji mandat u Nadzornom odboru Banke predlaže se njegov ponovni izbor za člana Nadzornog odbora, a imajući u vidu njegov dosadašnji doprinos radu Nadzornog odbora.

Kako je g. Massimo Pierdicchi podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Banke koja važi od dana izbora novog člana od strane skupštine dioničara Banke, Glavnoj skupštini predlaže se izbor g. Paola Sarcinellija, direktora Odjela kredita u International Subsidiary Banks Division, Intese Sanpaolo, za novog člana Nadzornog odbora.

Životopisi g. Sarcinellija i g. Jerena dostupni su na web stranici Banke.

#### **5. Odluka o izmjeni članaka 1., 7. i 8. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.**

Zbog preseljenja Banke na novu lokaciju u Radničkoj cesti, Zagreb, predlaže se izmjena odredbi Statuta Banke na način da se briše dosadašnja poslovna adresa u Zagrebu, Ulica Franje Račkoga 6. Ujedno se predlaže da se poslovna adresa Banke ubuduće ne navodi u Statutu, te da Uprava Banke, osim o promjeni sjedišta, odlučuje i o promjeni poslovne adrese unutar sjedišta Banke.

Zagreb, 25. veljače 2013.

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