

Glavna skupština Banke

31. ožujka 2014.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red Glavne skupštine Banke

1. Izvešće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2013. 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 2013. godini
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2013. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu
 - 2.4 Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2013. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2014. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
5. Odluka o izboru dva nova člana Nadzornog odbora Banke

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. 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 2013. godinu:

2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013. 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 25,80 kuna po dionici temelji se na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2013. 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 2013. godinu

(Obrazloženje kao pod 2.2.)

2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2013. 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 2013. godini i uloženom trudu, znanju i iskustvu te financijskim rezultatima i stanju Banke.

*U skladu s člankom 300.d ZTD o Godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za 2013. (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 2014. 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 treću godinu za redom.

4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti sadašnjih članova i kandidata za članove Nadzornog odbora sukladno odredbama *Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke* koju je donijela Glavna skupština Banke i *Politike o strukturi Uprave i Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.* koju je donio Nadzorni odbor Banke.

5. Odluka o izboru dva nova člana Nadzornog odbora Banke

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

Predsjednik Nadzornog odbora g. György Surányi podnio je ostavku koja važi od dana održavanja Glavne skupštine Banke dok g. Ivanu Šramku, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora dana 29. ožujka 2014. prestaje trogodišnji mandat.

Slijedom iznjetoga, a kako Nadzorni odbor Banke ima sedam članova, predlaže se izbor dva nova člana i to g. Giovannija Gillija, direktora Odjela za strateške operacije u Intesi Sanpaolo i gđe Draginje Đurić, predsjednika Izvršnog odbora Banca Intesa AD Beograd.

Životopisi g. Gillija i gđe Đurić dostupni su na web stranici Banke.

Zagreb, 27. veljače 2014.

Privredna banka Zagreb d.d.