

Glavna skupština Banke

16. ožujka 2015.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

- 1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini**
- 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2014. 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 2014. godini**
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu**
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. godinu**
- 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. godinu**
- 4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti**
- 5. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. 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 2014. godinu:

2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2014. 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 27,00 kuna po dionici temelji se na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice, 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 2014. godinu

(obrazloženje kao pod 2.2.)

3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. 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 četvrtu godinu za redom.

4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

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 redovno, jedanput godišnje.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti članova 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. Donošenje Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

U skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i izmjenama Odluke HNB-a o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, potrebno je izmijeniti Politiku o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora koju je donijela Izvanredna glavna skupština Banke 15. listopada 2013. Naime,

u Politiku je potrebno inkorporirati odredbe koje reguliraju ulogu novoosnovanog Odbora za imenovanja Nadzornog odbora, također i u vezi s odredbama Direktive 2013/36/EU u pogledu zastupljenosti slabije zastupljenog spola.

Zagreb, 11. veljače 2015.

Privredna banka Zagreb d.d.