

# **Izvanredna glavna skupština Banke**

## **4. studenoga 2015.**

**(obrazloženje prijedloga odluka)**

---

## Dnevni red

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

.....

### 1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove 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.

Postupak procjene proveden je za četiri kandidata za člana Nadzornog odbora g. Fabrizija Centrone, kojega sukladno Statutu Banke izravno imenuje dioničar Intesa Sanpaolo Holding Int., Luxembourg, i tri člana čiji se izbor predlaže Glavnoj skupštini.

Odbor za imenovanja dao je pozitivno očitovanje o prijedlogu Uprave Banke.

### 2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Nakon ostavke g. Massima Malagolija kojega je u Nadzorni odbor izravno imenovao najveći dioničar, ostavke gđe Nore Kocsis koja je u Nadzornom odboru predstavljala bivšeg dioničara EBRD i isteka mandata dvojici sadašnjih članova g. Sarcinelliju i g. Jerenu u ožujku odnosno travnju 2016., a kako Nadzorni odbor Banke ima sedam članova od kojih jednoga izravno imenuje većinski dioničar, predlaže se izbor tri nova člana na mandat od tri godine i to:

- g. Antonija Nuccija od dana izdavanja prethodne suglasnosti HNB za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije
- g. Paola Sarcinellija počevši od 30. ožujka 2016. uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti HNB
- g. Branka Jerena (neovisni član) počevši 21. travnja 2016. pod uvjetom ishođenja prethodne suglasnosti HNB.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su na web stranici Banke.

Zagreb 2. listopada 2015.

**Privredna banka Zagreb d.d.**