



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
IVA DUJMOVIĆ
10000 ZAGREB, Jurišićeva 21/1

U Zagrebu, 07. travnja 2009. (slovima:
sedmog travnja dvijetisućedevete) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, sa sjedištem u Zagrebu, Račkoga 6, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 07. travnja 2009. (slovima: sedmog travnja dvijetisućedevete) godine u sjedištu društva u Zagrebu, Račkoga 6.-----

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio član Nadzornog odbora gosp. Massimo Malagoli, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya Surányia, koji je Statutom Banke određen da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.-----

Skupštinu je otvorio u 12.00 (slovima: dvanaest) sati i izvjestio je nazočne da će zapisnik sa skupštine voditi javni bilježnik, a da će stalni sudski tumač za engleski i talijanski jezik gđa. prof. Višnja Žunac simultano prevoditi skupštinu sa engleskog jezika na službeni jezik, koja mi je osobno poznata, a ponovno imenovanje za stalnog sudskog tumača za engleski i talijanski jezik utvrdila sam na osnovu izvornika Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, broj: 4 Su-279/07, od 27. veljače 2007. (slovima: dvadesetsedmog veljače dvijetisućesedme) godine.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je nazočne dioničare da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava dioničkog društva PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO (dalje u tekstu: Banka) na temelju članka 39. Statuta PRIVREDNE BANKE ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i da je sazivanje Glavne skupštine, dnevni red i odluke o čijem donošenju će se odlučivati na Glavnoj skupštini, objavljeno u Narodnim novinama broj 29 (slovima: dvadesetdevet) od 06. ožujka 2009. (slovima: šestog ožujka dvijetisućedevete) godine.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine pročitao je slijedeći:-----

DNEVNI RED

- -----
1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru-----
vođenja poslova Banke u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj)-
godini.-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana-----
godišnja financijska izvješća za 2008. (slovima:-----
dvijetisućeosmu) 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 2008.-----
(slovima: dvijetisućeosmoj) godini.-----
2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke--
za poslovnu 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu.-----
2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog-----
odbora Banke za poslovnu 2008. (slovima: dvijetisućeosmu)-
godinu.-----
2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog-----
odbora Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu.--
 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisuće
devetu) godinu.-----
 4. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke.-----
 5. Odluka o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje-----
vlastitih dionica.-----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke---
Zagreb d.d. u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj) godini.

I.

Nadzorni odbor Banke je u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj)
godini radio u sastavu od sedam članova od kojih je pet
izabrano na Izvanrednoj glavnoj skupštini u siječnju 2007.
(slovima: dvijetisućesedme) s mandatom od 3 (slovima: tri)
godine (reizbor), a dva su člana imenovana 2006. (slovima:
dvijetisućešeste) godine kao predstavnici najvećih dioničara
Banke - Intesa Sanpaolo Holding International S.A. Luxembourg
i Europske banke za obnovu i razvoj, London.-----

II.

Nadzorni odbor Banke je, sukladno zakonu, Statutu Banke,
Poslovniku o radu Nadzornog odbora, a na temelju izvješća
Uprave Banke o pitanjima od značaja za poslovanje i stanje
Banke, usmjeravao poslovnu politiku Banke, aktivno doprinosio
njenoj realizaciji te nadzirao vođenje poslova Banke.-----

-----druga stranica

OTPRAVAK

Tijekom 2008. (slovima: dvijetisućeosme) godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora - 28. (slovima: dvadesetosmog) veljače, 5. (slovima: petog) svibnja, 14. (slovima: četrnaestog) srpnja i 11. (slovima: jedanaestog) studenoga te dvanaest sjednica putem pisma u slučaju kada je bez odgode trebalo odlučiti o najvažnijim pitanjima.-----

III.

Nadzornom odboru su u radu, a u cilju pripreme odluka iz njegove nadležnosti i nadzora provođenja donesenih odluka, pomagali Odbor za reviziju i Izvršni odbor koji su o svojim aktivnostima redovito izvješćivali na sjednicama Nadzornog odbora.-----

Odbor za reviziju radio je u sastavu od šest članova. U protekloj 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj) godini održane su četiri sjednice Odbora, i to: 19. (slovima: devetnaestog) veljače, 5. (slovima: petog) svibnja, 18. (slovima: osamnaestog) rujna i 7. (slovima: sedmog) studenoga, na kojima je raspravljano o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke - praćenjem postupka financijskog izvješćivanja, učinkovitosti sustava unutarne kontrole, unutarne revizije i upravljanja rizicima, nadgledanjem provođenja revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća te praćenjem usklađenosti sa zakonima i internim aktima Banke i članica Grupe PBZ.-----

Izvršni odbor radio je u sastavu od tri člana i to bez održavanja sjednica. Pravodobnim davanjem suglasnosti na odluke nadležnih tijela Banke Izvršni odbor je doprinio brzom i učinkovitom rješavanju pitanja koja su se najvećim dijelom odnosila na izloženost Banke kreditnom riziku prema klijentima - pravnim i s njim povezanim osobama i organizacijske promjene u Banci.-----

IV.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke ispitaao je Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj), koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena mu izvješća. S tim je u svezi Nadzorni odbor utvrdio da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilancu, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke i Grupe PBZ, što je potvrdio i vanjski revizor Ernst & Young d.o.o. Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća u 2008. (slovima:-----
-----treća stranica

OTPRAVAK

dvijetisućeosmoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu spomenuta izvješća smatraju se utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora Banke, a sukladno odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 1.100.247.443,43 (slovima: jednamilijarda-stomilijunadvjestočetrdesetsedamtisućačetrstočetrdesettri kune i četrdesettri lipe) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2008. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućeosme), rasporedi na način kako je predložila Uprava Banke.-----

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.-----

Nadzorom vođenja poslova Banke provedenim u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj) godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke, aktima Banke, uputama i smjernicama matične banke te odlukama Glavne skupštine dioničara.-----

Sastavni dio ovog Izvješća čine odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke kojima su utvrđena Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu.-----

Prijedozu Odluka-----

Ad 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj)-godini.-----

1. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2008. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućeosme) ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.100.247.443,43 kuna (slovima: jednamilijarda stomilijunadvjestočetrdesetsedamtisućačetrstočetrdesettri

-----četrta stranica

OTPRAVAK

- kune i četrdesettri lipe).-----
2. Cjelokupna dobit Banke iz predhodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit tako da zadržana dobit Banke na dan----- donošenja ove odluke iznosi ukupno 4.838.605.247,15 kuna-- (slovima: četirimilijardeosamstotridesetosammilijunašestopettisućadvjestočetrdesetsedam kuna i petnaest lipa).-----
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----
-
- Ad 2.2.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj----- skupštini Banke donošenje odluke o davanju----- razrješnice članovima Uprave Banke:-----
1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja----- financijska izvješća za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu)-- godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke,--- utvrđuje se da je Uprava Privredne banke Zagreb d.d.----- vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se-- na temelju navedenog članovima Uprave daje razrješnica za-- vođenje poslova u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj)----- godini.-----
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----
-
- Ad 2.3.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj----- skupštini Banke donošenje odluke o davanju----- razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke:-----
1. Nakon što su Glavnoj skupštini Banke predočena Godišnja--- financijska izvješća za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu)-- godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke,--- utvrđuje se da je Nadzorni odbor Privredne banke Zagreb--- d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i----- Statutom Banke, pa se na temelju navedenog njegovim----- članovima daje razrješnica za poslovnu 2008. (slovima:---- dvijetisućeosmu) godinu.-----
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----
-
- Ad 2.4.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj----- skupštini Banke donošenje odluke o isplati naknade-- predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2008.----- (slovima: dvijetisućeosmu) godinu.-----
1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena----- naknada u bruto-iznosu 1.090.000,00 kuna (slovima: jedan-- milijundevedesettisuća kuna) za rad obavljen u 2008.----- (slovima: dvijetisućeosmoj) godini, i to u roku od 15----- (slovima: petnaest) dana od donošenja ove odluke.-----
 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----
-
- Ad 3) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke-- donošenje odluke o imenovanju revizora za obavljanje--- revizije financijskih izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu.-----
1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za----- 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu imenuje se----- revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa-----
- peta stranica

OTPRAVAK

1.-----
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 4) Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke--
donošenje odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora---
Banke.-----

1. Utvrđuje se da gosp. Giovanniju Boccoliniju i g. Adrianu
Ariettiju zbog podnesene ostavke prestaje članstvo u
Nadzornom odboru Banke s danom 7. travnja 2009. (slovima:
sedmog travnja dvijetisućedevete).-----

2. U Nadzorni odbor Banke biraju se na vrijeme od tri godine-
počevši od 8. travnja 2009. (slovima: osmog travnja-----
dvijetisućedevete):-----

- gosp. Rosario Strano, diplomirani pravnik; prebivalište:
Via Senofane 114/B, 00124 Rim, Republika Italija.-----

- gđa. Beata Kissné Földi, diplomirani ekonomist;-----
prebivalište: 9081 Gyorujbarat, Dobo str. 20, Republika
Mađarska.-----

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini
Banke donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Banke--
za stjecanje vlastitih dionica.-----

1. Ovlašćuje se Uprava Banke da, uz vlastite dionice koje---
Banka već ima, u narednih 18 (slovima: osamnaest) mjeseci od-
dana donošenja ove odluke može dalje stjecati vlastite-----
dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira, i to po
slijedećim uvjetima:-----

- toliki broj redovnih dionica koje glase na ime koliko se---
može steći za vrijednost od 23.950.000,00 kuna (slovima:-----
dvadesettrimilijunadevetstopedesettisuća kuna).-----

- najniža cijena po jednoj dionici - nominalna vrijednost----
dionice.-----

- najviša cijena po jednoj dionici - ne smije biti veća od---
najveće cijene po kojoj su dionice kupljene u zadnjoj-----
neovisnoj transakciji i cijene najviše trenutne neovisne----
ponude na mjestu trgovanja na kojemu se provodi kupnja.-----

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi o sazivanju
Glavne supštine obaviješteni dioničari da će im materijali za
Glavnu skupštinu Banke, koji služe kao podloga za donošenje
objavljenih odluka, biti dostupni na uvid od dana objave
sazivanja Glavne skupštine Banke, u prostorijama Banke,
Zagreb, Račkoga 6 (soba 504), radnim danom od 9 (slovima:
devet) do 14 (slovima: četrnaest) sati, te ako na ovoj
Glavnoj skupštini ne bude kворuma određenog Statutom
Privredne banke Zagreb d.d. da će se Glavna skupština Banke
održati 8. travnja 2009. (slovima: osmog travnja
dvijetisućedevete) u isto vrijeme na istom mjestu, s istim
dnevni redom.-----

-----šesta stranica

OTPRAVAK

Komisija za popis sudionika na Glavnoj skupštini stavila je na uvid sudionicima Glavne skupštine popis sudionika na Glavnoj skupštini i rezultate glasovanja dioničara o svim odlukama koje su na dnevnom redu, na temelju popunjenih glasačkih listića koje su dioničari dostavili prije sjednice ove skupštine.-----

Predsjednik skupštine utvrdio je da Društvo ima ukupno 19.074.769 (slovima: devetnaestmilijunasedamdesetčetirtisućesedamstošezdesetdevet) glasova, a da Društvo bez trezorskih dionica ima ukupno 19.010.096 (slovima: devetnaestmilijunadesettisućadevedesetšest) glasova.-----

Utvrdio je da je na Glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.616.439 (slovima: osamnaestmilijunašestošesnaesttisućacetristotridesetdevet) glasova, a što čini 97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

Predsjednik skupštine utvrdio je da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

Ad 1)

Predsjednik skupštine izvjestio je da je Izvješće Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj) godini bilo dostupno dioničarima u materijalima za Glavnu skupštinu Banke i da se o tom Izvješću ne glasuje nego se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. (slovima: dvijetisućeosmoj) godini prima na znanje.-----

Ad 2)

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr. Božo Prka dioničarima je prezentirao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava.-----

Predsjednik skupštine, nakon izlaganja predsjednika Uprave Banke, zahvalio je predsjedniku i svim članovima Uprave Banke i svim zaposlenicima na postignutim rezultatima u poslovanju

OTPRAVAK

i rukovođenju Bankom.-----
-----sedma stranica
Predsjednik skupštine izvjestio je da se o podnesenim
izvješćima ne glasuje nego se ona primaju na znanje.-----

Predsjednik skupštine prije utvrđivanja danih glasova o svim
točkama dnevnog reda postavio je pitanje prisutnim
dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od
njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića.---

Predsjednik skupštine utvrdio je da su svi ostali kod danih
glasova i pozvao je dioničare koji nisu glasovali putem
glasačkih listića da sada glasuju o točkama dnevnog reda
današnje Glavne skupštine.-----

Ad 2.1.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na
temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp.
Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d.
(skrbničke banke), izvjestio je da je za predloženu Odluku o
upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. (slovima:
dvijetisućeosmoj) godini, dano 18.616.439 (slovima:
osamnaestmilijunašestošesnaesttisućačetristotridesetdevet)
glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova
temelnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili
97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto)
glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno
donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008.
(slovima: dvijetisućeosmoj) godini, u tekstu koji je
objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni
dio ovoga zapisnika.-----

Ad 2.2.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na
temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp.
Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d.
(skrbničke banke), izvjestio je da je za predloženu Odluku o
davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2008.
(slovima: dvijetisućeosmu) godinu, dano 18.616.439 (slovima:
osamnaestmilijunašestošesnaesttisućačetristotridesetdevet)
glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova
temelnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili
97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto)
glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima uprave Banke
-----osma stranica
za poslovnu 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu.-----

Ad 2.3.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp. Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbničke banke), izvjestio je da je za Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu, dano 18.616.439 (slovima: osamnaestmilijunašestošesnaesttisućačetristotridesetdevet) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu.-----

Ad 2.4.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp. Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbničke banke), izvjestio je da je za predloženu Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu, dano 18.616.439 (slovima: osamnaestmilijunašestošesnaesttisućačetristotridesetdevet) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2008. (slovima: dvijetisućeosmu) godinu, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 3)

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp. Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d.-----deveta stranica (skrbničke banke), izvjestio je da je za predloženu Odluku o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu, dano 18.616.439 (slovima: osamnaestmilijunašestošesnaesttisućaćetristsotridesetdevet) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno imenovala revizorsku kuću Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp. Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbničke banke), izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke dano 18.616.439 (slovima: osamnaestmilijunašestošesnaesttisućaćetristsotridesetdevet) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno utvrdila da je zbog podnesene ostavke prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke gosp. Giovanniju Boccoliniju i gosp. Adrianu Ariettiju i da su u Nadzorni odbor Banke izabrani gosp. Rosario Strano i gđa. Beata Kissné Földi, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Predsjednik skupštine zahvalio je gosp. Giovanniju Boccoliniju i gosp. Adrianu Ariettiju, kojima zbog podnesene ostavke prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke na današnji dan, na njihovu doprinosu poslovnim uspjesima Banke.-----

Ad 5)

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića i glasovanja gosp. Ivana Marića, punomoćnika Raiffeisenbank Austria d.d. (skrbničke banke), izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica,-----deseta stranica

dano 18.616.439 (slovima: osamnaestmilijunašestošesnaest-tisućačetristotridesetdevet) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,93% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesettri posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.---

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednik skupštine zahvalio je nazočnima dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine, i zatvorio je skupštinu u 12,30 (slovima: dvanaest/trideset) sati. Potpisan je interni zapisnik.-----

Potvrđujem da je zapisnik pročitao prije potpisivanja u skladu sa člankom 69. st.1. toč.5. ZJB.-----

Izdana su tri otpravka akta, dva za potrebe Društva, a jedan za potrebe sudskog registra.-----

Javni bilježnik
Iva Dujmović, v.r.

- Zapisniku se prilaže:-----
- Odluka Uprave Banke o sazivu Glavne skupštine-----
 - Obavijesti trgovačkih društava o sazivanju Glavne-----
skupštine u Narodnim novinama za 2008. godinu br. 29.-----
 - Punomoć predsjednika Nadzornog odbora gosp. Györgya-----
Surányia.-----
 - Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
 - Popis sudionika na Glavnoj skupštini.-----
 - Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredne banke--
Zagreb d.d.-Zagreb.-----
 - Odluka Uprave Banke o Godišnjim financijskim izvješćima----
Banke za 2008. godinu.-----

-----dvanaesta stranica