



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

U Zagrebu, 19. travnja 2010. (slovima:
devetnaestog travnja dvijetisućedesete) 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 19. travnja 2010. (slovima: devetnaestog travnja dvijetisućedesete) godine u sjedištu društva u Zagrebu, Račkoga 6.-----

Glavnu skupštinu otvorio je i vodio putem videokonferencije član Nadzornog odbora gosp. Massimo Pierdicchi, koji je nazočan u Milanu, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Gyorgya Suranyia, 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 34 (slovima: tridesetčetiri) od 19. ožujka 2010. (slovima: devetnaestog ožujka dvijetisućedesete) godine.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine pročitao je slijedeći:-----

DNEVNI RED

- -----
1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru-----
vođenja poslova Banke u 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj
godini).-----
 2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godi--
šnja financijska izvješća za 2009. (slovima: dvijetisuće-
devetu) 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 2009.-----
(slovima: dvijetisućedevetoj) godini.-----
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke--
za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu.----
 - 2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog-----
odbora Banke za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisuće-----
devetu) godinu.-----
 - 2.4. Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog-----
odbora Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu.
 3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2010. (slovima: dvijetisuće
desetu) godinu.-----
 4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----
- -----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini IZVJEŠĆE
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Privredne banke---
Zagreb d.d. u 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj)-----
godini.-----

I.

U 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj) godini Nadzorni odbor
Banke je radio u sastavu od sedam članova od kojih su tri
izabrana na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke u siječnju
2007. (slovima: dvijetisućesedme), dva na Glavnoj skupštini
Banke u travnju 2009. (slovima: dvijetisućedevete), a dva
člana imenovana su 2006. (slovima: dvijetisućešeste) kao
predstavnici najvećih dioničara Banke - Intesa Sanpaolo
Holding International S.A. Luxembourg i Europske banke za
obnovu i razvoj, London.-----

II.

Sukladno zakonu, Statutu Banke, Poslovniku o radu Nadzornog
odbora, a na temelju pravodobnih izvješća Uprave Banke o
poslovnoj politici, rentabilnosti poslovanja, tijeku poslova
(prihoda i stanja Društva), poslovima od značaja za
rentabilnost poslovanje i likvidnost društva, te drugim-----
-----druga stranica

OTPRAVAK

pitanjima od značaja za poslovanje i stanje Banke, Nadzorni odbor Banke nadzirao je vođenje poslova Banke, usmjeravao poslovnu politiku i aktivno doprinosio njenoj realizaciji.---

Tijekom 2009. (slovima: dvijetisućedevete) godine održane su četiri redovne sjednice Nadzornog odbora i to: 02. (slovima: drugog) ožujka, 6. (slovima: šestog) svibnja, 22. (slovima: dvadesetdrugog) srpnja i 17. (slovima: sedamnaestog) studenoga, te jedanaest sjednica putem pisma u slučajevima kada je bez odgode trebalo odlučiti o najvažnijim pitanjima.-

III.

Radu Nadzornog odbora doprinosili su Odbor za reviziju i Izvršni odbor koji su o svojim aktivnostima redovito izvješćivali na sjednicama Nadzornog odbora.-----

Odbor za reviziju, imenovan sukladno zakonu i pravilima matične banke, radio je u sastavu od pet članova do srpnja 2009. (slovima: dvijetisućedevete) kada je jedan član Odbora podnio ostavku, a potom s četiri člana. U protekloj godini održano je pet sjednica Odbora, i to: 11. (slovima: jedanaestog) veljače, 13. (slovima: trinaestog) veljače, 5. (slovima: petog) svibnja, 22. (slovima: dvadesetdrugog) srpnja i 10. (slovima: desetog) studenoga, na kojima je raspravljao o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke. Odbor za reviziju pratio je postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava unutarnje kontrole - funkcije kontrole rizika, funkcije praćenja usklađenosti i funkcije unutarnje revizije, raspravljao je o godišnjim planovima rada i izvješćima (tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim) kontrolnih funkcija i značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje te, između ostaloga, nadgledao provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvješća i dao preporuku skupštini dioničara o odabiru revizorskog društva.-----

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

IV.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu, izvješće o stanju Banke i stanju ovisnih društava te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj), koje mu je uputila Uprava-----

-----treća stranica

OTPRAVAK

Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, 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 2009. (slovima: dvijetisuće-devetoj) godini.-----

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora, Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.-----

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava i suglasio se da se dobit Banke od ukupno kuna 926.579.910,54 (slovima: devetstodvadesetšestmilijunapetstosedamdesetdevettisućadevetstodeset kuna i pedesetčetiri lipe) (nakon oporezivanja), ostvarena u godini koja je završila 31. prosinca 2009. (slovima: tridesetprvog prosinca dvijetisućedevedete), rasporedi na način predložen od Uprava Banke.-----

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) 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 2009. (slovima: dvijetisućedevedetoj) godini, što je uključivalo i pregled i ispitivanje dokumentacije Banke, Nadzorni je odbor utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, rješenjima središnje banke donesenima po izvršenom nadzoru dijela poslovanja 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 godišnja financijska izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu.-----

Prijedozni Odluka-----

Ad 2.1.) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj-----
-----četvrta stranica

OTPRAVAK

skupštini Banke donošenje odluke o upotrebi dobiti--
Banke ostvarene u 2009. (slovima: dvijetisuće-----
devetoj) godini.-----

1. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.-----
prosinca 2009. (slovima: tridesetprvog prosinca-----
dvijetisućedevete) ostvarila dobit (poslije oporezivanja)-
u iznosu od 926.579.910,54 HRK (slovima: devetstodvadeset-
šestmilijunapetstosedamdesetdevettisućadevetstodeset kuna-
i pedesetčetiri lipe).-----
2. Dobit Banke iz predhodne točke rasporedit će se kako-----
slijedi:-----
 - iznos od 323.171.632,00 HRK (slovima: tristodvadeset-
trimilijunastosedamdesetjednatisućašestotridesetdviije--
kune), odnosno 17,00 HRK (slovima: sedamnaest kuna) po
dionici, za isplatu dividende svim dioničarima Banke
koji su na dan donošenja ove odluke evidentirani u
depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnoga
društva kao imatelji redovnih dionica koje glase na ime
(osim za vlastite dionice).-----
Dividenda će se isplatiti najkasnije u roku od trideset---
dana (kada dospijeva tražbina dioničara za isplatu-----
dividende) računajući od dana donošenja ove odluke.-----
 - iznos od 603.408.278,54 HRK (slovima: šestotrimilijuna-
četrstoosamtisućadvjestosedamdesetosam kuna i pedeset-
četiri lipe) u zadržanu dobit.-----
3. Utvrđuje se da se na dan donošenja ove odluke u zadržanu--
dobit Banke usmjeravaju i rezerve za opće bankovne rizike-
u iznosu od 366.836.490,35 HRK (slovima: tristošezdeset---
šestmilijunaosamstotridesetšesttisućačetristodevedeset---
kuna i tridesetpet lipa) tako da zadržana dobit Banke na--
dan donošenja ove Odluke iznosi ukupno 5.808.850.016,04---
HRK (slovima: petmilijardiosamstoosammilijunaosamsto-----
pedesettisućašesnaest kuna i četiri lipe).-----
4. 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 2009. (slovima: dvijetisućedevetu)
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 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj)-----
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 predočena Godišnja-----
financijska izvješća za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu)

OTPRAVAK

-----peta stranica
 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 2009. (slovima:----
 dvijetisućedevetu) 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 2009.-----
 (slovima: dvijetisućedevetu) godinu.-----

1. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke bit će isplaćena-----
 naknada u bruto-iznosu 1.075.000,00 kuna (slovima: jedan--
 milijunsedamdesetpettisuća kuna) za rad obavljen u 2009.--
 (slovima: dvijetisućedevetoj) 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 2010. (slovima:
 dvijetisućedesetu) godinu.-----

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za-----
 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu imenuje se-----
 revizorska kuća Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa
 1.-----

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

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

1. U Nadzorni odbor Banke bira se na tri godine dr.sc. Branko
 Jeren, profesor Sveučilišta u Zagrebu s prebivalištem u
 Zagrebu.-----

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

 Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi o sazivanju
 Glavne skupštine 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 sazvanoj
 Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom
 Privredne banke Zagreb d.d. da će se Glavna skupština Banke
 održati 20. travnja 2010. (slovima: dvadesetog travnja
 dvijetisućedevete) u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim
 dnevnim redom.-----

OTPRAVAK

Komisija za popis sudionika na Glavnoj skupštini stavila je na uvid sudionicima Glavne skupštine popis sudionika na-----
-----šesta stranica
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 18.612.217 (slovima: osamnaestmilijunašestodvanaesttisućadvjestosedamnaest) glasova, a što čini 97,91% (slovima: devedesetsedamcijelihdevedesetjedan 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 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj) 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 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj) godini prima na znanje.-----

Ad 2)

Predsjednik Uprave Banke gosp. mr. Božo Prka dioničarima je prezentirao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevetu) godinu, utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, te Godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke i ovisnih društava, na hrvatskom jeziku a stalni sudski tumač prevodio je nazočnim dioničarima na engleski jezik.-----

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine, nakon izlaganja predsjednika Uprave Banke, zahvalio je predsjedniku i svim članovima Uprave Banke te svim zaposlenicima na postignutim rezultatima u poslovanju 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 te je pozvao dioničare koji nisu glasovali putem glasačkih listića da sada glasuju o točkama dnevnog reda današnje Glavne skupštine.-----

Kako nitko od nazočnih dioničara nije promijenio glas koji je dao putem glasačkog listića predsjednik skupštine je utvrdio da su svi dioničari ostali kod danih glasova.-----

Ad 2.1.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj) godini, dano 18.609.156 (slovima: osamnaestmilijunašestodevettisućastopedesetšest) glasova, protiv predložene odluke da je dano 3.061 (slovima: tritisućesezdesetjedan) glas, a da nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj) godini, donijeta sa 99,98% (slovima: devedesetdevetcijelihdevedeset-osam posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova donijela Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. (slovima: dvijetisućedevetoj) godini, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 2.2.)

Predsjednik skupštine izvjestio je dioničare o zakonskim propisima Zakona o trgovačkim društvima o isključenju prava glasa članova Uprave Banke prilikom glasovanja o davanju razrješnice članovima Uprave Banke.-----

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine je utvrdio da je temeljem članka 293. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima isključeno od glasovanja za davanje razrješnice članovima Uprave Banke 14.609.532 (slovima: četrnaestmilijunašestodevettisućapetstotridesetdva) glasa.-----

-----osma stranica
Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, dano 3.999.624 (slovima: trimilijunadevetstodevedesetdevettisućašestodvadesetčetiri) glasa, protiv predložene odluke da je dano 3.061 (slovima: tritisućesezdesetjedan) glas, a da nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, donijeta sa 21,49% (slovima: dvadesetjedancijelihčetrdesetdevet posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini s pravom glasa.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova donijela Odluku o davanju razrješnice članovima uprave za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu.-----

Ad 2.3.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, dano 18.609.156 (slovima: osamnaestmilijunašestodevettisućastopedesetšest) glasova, protiv predložene odluke da je dano 3.061 (slovima: tritisućesezdesetjedan) glas, a da nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, donijeta sa 99,98% (slovima: devedesetdevetcijelihdevedesetosam posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova donijela Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu.-----

Ad 2.4.)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za

OTPRAVAK

predloženu Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, dano 18.609.156 (slovima: osamnaestmilijunašestodevet-tisućastopedesetšest) glasova, protiv predložene odluke da je dano 3.061 (slovima: tritisućesezdesetjedan) glas, a da nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o isplati

-----deveta stranica
naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, donijeta sa 99,98% (slovima: devedesetdevetcijelihdevedesetosam posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova donijela Odluku o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2009. (slovima: dvijetisućedevedetu) godinu, u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Ad 3)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, dano 18.609.156 (slovima: osamnaestmilijunašestodevet-tisućastopedesetšest) glasova, protiv predložene odluke da je dano 3.061 (slovima: tritisućesezdesetjedan) glas, a da nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu, donijeta sa 99,98% (slovima: devedesetdevetcijelihdevedesetosam posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova imenovala revizorsku kuću Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2010. (slovima: dvijetisućedesetu) godinu.-----

Ad 4)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića, izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru člana Nadzornog odbora Banke, dano 18.609.156 (slovima: osamnaestmilijunašestodevet-tisućastopedesetšest) glasova, protiv predložene odluke da je dano 3.061 (slovima: tritisućesezdesetjedan) glas, a da nije bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke, donijeta sa 99,98% (slovima:

OTPRAVAK

devedesetdevetcijelihdevedesetosam posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština većinom glasova u Nadzorni odbor Banke izabrala gosp. dr.sc. Branka Jerena na mandat od tri godine, u tekstu koji je objavljen u-----deseta stranica Narodnim novinama, a koja odluka čini sastavni dio ovoga zapisnika.-----

Predsjednik skupštine zahvalio je gosp. Rosariju Stranu i gosp. Paolu Grandiju, kojima zbog podnesene ostavke prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke, na njihovu doprinosu poslovnim uspjesima Banke te je ujedno iskazao dobrodošlicu novom izabranom članu Nadzornog odbora gosp. Branku Jerenu i gosp. Giampieru Trevisanu kojeg je većinski dioničar Intesa Sanpaolo Holding Int. Luxembourg izravno imenovao za člana Nadzornog odbora Banke.-----

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 2010. godinu br. 34.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora gosp. Gyorgya Suranyia.-----
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Glavnoj skupštini.-----
- Rezultati glasovanja na Glavnoj skupštini Privredne banke-- Zagreb d.d.-Zagreb.-----
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja---- poslova Privredne banke Zagreb d.d. u 2009. godini-----
- Odluka Uprave Banke o Godišnjim financijskim izvješćima----

OTPRAVAK

Banke za 2009. godinu.-----
- Odluka Uprave Banke o konsolidiranim godišnjim financijskim
izvješćima za 2009. godinu.-----
- Odluka Nadzornog odbora Banke o Godišnjim financijskim-----
izvješćima Banke za 2009. godinu.-----
-----jedanaesta stranica

- Odluka Nadzornog odbora Banke o konsolidiranim godišnjim---
financijskim izvješćima za 2009. godinu.-----
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini.---
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke.-----
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora---
Banke.-----
- Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora-----
Banke za 2009. godinu.-----
- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije-----
financijskih izvješća Banke za 2010. godinu.-----
- Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.-----

Za stavljanje ovog zapisnika obračunati su državni biljezi
temeljem Tar.br.3 st.4. i Tbr. 11. ZJP u iznosu od 100,00 kuna
(slovima: sto kuna).-----
Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. Pravilnika o PJBT
naplaćena u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisuće kuna) a
po osnovi čl. 38. naplaćena u iznosu 160,00 kuna (slovima:
stošezdeset kuna), zaračunat trošak u iznosu od 5,00 kn (slovima:
pet kuna) po čl. 37. uvećano za porez na dodanu vrijednost od 23%
(slovima: dvadesettri posto).-----

Potvrđuje se da je ovaj otpravak istovjetan izvorniku koji je
pohranjen u uredu javnog bilježnika i u cijelosti zamjenjuje
isti u pravnom prometu.-----
Potvrđuje se da su stranke vlastoručno potpisale svaku odluku
koja se nalazi u prilogu izvornika.-----

Javni bilježnik
Iva Dujmović

-----dvanaesta stranica