



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

U Zagrebu, 26. listopada 2009. (slovima:
dvadesetšestog listopada dvijetisućedevete) godine

Ja, javni bilježnik Iva Dujmović iz Zagreba, Jurišićeva 21/1, sastavila sam ovaj zapisnik sa Izvanredne 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 26. listopada 2009. (slovima: dvadesetšestog listopada dvijetisućedevete) godine u sjedištu društva u Zagrebu, Račkoga 6.-----

Izvanrednu glavnu skupštinu otvorio je i vodio putem videokonferencije član Nadzornog odbora gosp. Massimo Pierdicchi, koji je nazočan u Milanu a koji je temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika skupštine gosp. Gyorgya Suranyia, ovlašten da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.-----

Predsjednik skupštine otvorio je skupštinu 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. Sudski tumač 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 Izvanrednu 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 Izvanredne glavne skupštine, dnevni red i odluke o čijem donošenju će se odlučivati na Izvanrednoj glavnoj skupštini, objavljeno u Narodnim novinama broj 114 (slovima: stočetnaest) od 23.09.2009. (slovima: dvadeset-trećeg rujna dvijetisućedevete) godine.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine pročitao je slijedeći:-----

DNEVNI RED

1. Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 6., 10., 25.,---
44. i 57. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.-----

Prijedlog odluke:-----

Ad 1) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj-----
glavnoj skupštini Banke donošenje odluke o izmjenama i-
dopunama članaka 5., 6., 10., 25., 44. i 57. Statuta---
Privredne banke Zagreb d.d.-----

Članak 1.

U članku 5. Statuta mijenja stavak 2. tako da glasi:-----
" (2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: Privredna banka Zagreb--
d.d."-----

Članak 2.

Članak 6. mijenja se tako da glasi:-----
" (1) Banka može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku na-----
hrvatskom jeziku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski-
i njemački jezik.-----
(2) Tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi:-----
Privredna banka Zagreb P.L.C.-----
(3) Tvrtka Banke prevedena na njemački jezik glasi:-----
Privredna banka Zagreb A.G."-----

Članak 3.

Članak 10. mijenja se tako da glasi:-----
" (1) Banka može obavljati bankovne usluge te osnovne i
dodatne financijske usluge, kako slijedi:-----
1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od-----
javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj
račun.-----
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava.-----
3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke-----
kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove, ako je
to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje-----
komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na
osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih-----
nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim-----
instrumentima (forfeiting).-----
4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring).--
5. financijski najam (leasing).-----

OTPRAVAK

- druga stranica
6. izdavanje garancija ili drugih jamstava.-----
 7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:-----
 - instrumentima tržišta novca-----
 - prenosivim vrijednosnim papirima-----
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke-----
poslove-----
 - financijskim ročnicama i opcijama-----
 - valutnim i kamatnim instrumentima.-----
 8. pružanje usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima.-----
 9. pružanje usluga vezanih uz poslove kreditiranja, kao npr.-
prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje-----
informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih----
osoba koje samostalno obavljaju djelatnost.-----
 10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje----
njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem----
usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom.-----
 11. iznajmljivanje sefova.-----
 12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu.--
 13. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.-----
 14. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala,----
poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga--
koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i
poslovnih udjela u drugim društvima.-----
 15. pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti---
propisanih posebnim zakonom kojima se uređuje tržište---
kapitala, a koje nisu uključene u predhodno navedene----
osnovne financijske usluge, i to:-----
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više---
financijskih instrumenata-----
 - izvršavanje naloga za račun klijenta-----
 - trgovanje za vlastiti račun-----
 - investicijsko savjetovanje-----
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih---
instrumenata uz obvezu otkupa-----
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih---
instrumenata bez obveze otkupa-----
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za-
račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s---
tim povezane usluge-----
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se----
omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više----
financijskih instrumenata, ako je u transakciju-----
uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit-----
 - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje--
investicijskih usluga-----
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i
ostale preporuke koje se odnose na transakcije s-----
financijskim instrumentima-----
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno-----
prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa-----

-----treća stranica

- investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica."-----

Članak 4.

Članak 25. mijenja se tako da glasi:-----

" (1) Dionice Banke izdaju se nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u središnjem depozitoriju namaterijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, koje u svezi dionica Banke obavlja poslove depozitorija, poravnanja i namire sklopljenih transakcija te druge poslove sukladno zakonu.-----

(2) Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke."-----

Članak 5.

U stavku 2. članka 44. riječi "četiri godine" mijenjaju se u riječi "tri godine" tako da stavak 2. sada glasi:-----

" (2) Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora i bira članove Nadzornog odbora pojedinačno na vrijeme od tri godine."-----

Članak 6.

U članku 57. riječi "Središnje depozitarne gencije" mijenjaju se u riječi "Središnjeg klirinškog depozitarnog društva" tako da spomenuti članak glasi:-----

" (1) Na Glavnoj skupštini Banke mogu sudjelovati dioničari Banke koji su na radni dan koji neposredno predhodi održavanju Glavne skupštine Banke evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva."-----

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi pročišćeni tekst Statuta.-----

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.-----

Predsjednik skupštine izvjestio je da su u objavi o sazivanju Izvanredne glavne skupštine obaviješteni dioničari da će im materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti dostupni na uvid od dana objave sazivanja Izvanredne glavne skupštine

OTPRAVAK

Banke, u prostorijama Banke, Zagreb, Račkoga 6 (soba 504), radnim danom od 9 (slovima: devet) do 14 (slovima: četrnaest) -----četvrta stranica sati, te ako na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se Izvanredna glavna skupština Banke održati 27. listopada 2009. (slovima: dvadesetsedmog listopada dvijetisućedevete) u isto vrijeme na istom mjestu, s istim dnevnim redom.-----

Komisija za popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini stavila je na uvid sudionicima Izvanredne glavne skupštine popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini i rezultate glasovanja dioničara o odluci koja je 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.604.318 (slovima: osamnaestmilijunašestočetirtisućetrismoosamnaest) glasova, a što čini 97,87% (slovima: devedesetsedamcijelihosamdesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da odluka na današnjoj Izvanrednoj glavnoj skupštini donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na skupštini.-----

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

Predsjednik skupštine izvjestio je da je dioničarima dana mogućnost da glasuju putem glasačkih listića što su nazočni dioničari i iskoristili, te je pozvao dioničare koji nisu glasovali putem glasačkih listića da sada glasuju o točki dnevnog reda današnje Izvanredne glavne skupštine.-----

Ad 1)

Predsjednik skupštine prije utvrđivanja broja danih glasova postavio je pitanje nazočnim dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića.-----

Kako nitko od nazočnih dioničara nije promijenio glas koji je dao putem glasačkog listića predsjednik skupštine je utvrdio

OTPRAVAK

da su svi ostali kod danih glasova.-----

-----peta stranica
Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Banke, dano 18.604.318 (slovima: osamnaestmilijunašestočetiritisućetristoosamnaest) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,87% (slovima: devedesetsedamcijelih-osamdesetsedam posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izmjeni stavka 2. članka 5. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. u pogledu skraćene tvrtke, o izmjeni članka 6. u pogledu skraćene tvrtke prevedene na engleski i njemački jezik, o izmjeni članka 10. u pogledu predmeta poslovanja - djelatnosti, o izmjeni članka 25. u pogledu izdanja i upravljanja dionicama Banke, izmjeni stavka 2. članka 44. u pogledu broja članova Nadzornog odbora i vremena na koje Glavna skupština bira članove Nadzornog odbora i izmjeni u članku 57. riječi "Središnje depozitarne agencije" sa riječi " Središnjeg klirinškog depozitarnog društva", a u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama i 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 12,15 (slovima: dvanaest/petnaest) 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 Izvanredne glavne skupštine---
- Obavijesti trgovačkih društava o sazivanju Izvanredne-----
glavne skupštine u Narodnim novinama za 2009. godinu br.---
114.-----

OTPRAVAK

- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora gosp. Gyorgya-----
Suranyia.-----
- šesta stranica
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini.-----
- Rezultati glasanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini-----
Privredne banke Zagreb d.d.-Zagreb.-----
- Odluka o izmjenama i dopunama članaka 5., 6., 25., 44. i---
57. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.-----

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

-----sedma stranica