



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

U Zagrebu, 25. siječnja 2010. (slovima:  
dvadesetpetog siječnja dvijetisućedesete) 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 25. siječnja 2010. (slovima: dvadesetpetog siječnja dvijetisućedesete) godine u sjedištu društva u Zagrebu, Račkoga 6.-----

Izvanrednu glavnu skupštinu otvorila je i vodila putem videokonferencije član Nadzornog odbora gđa. BEATA KISSNÉ FÖLDI, koja je nazočna u Milanu a koja je temeljem Statuta Banke ovlaštena da predsjedava skupštini kao predsjednica skupštine.-----

Predsjednica skupštine otvorila je skupštinu u 12.00 (slovima: dvanaest) sati i izvjestila 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.---

Predsjednica skupštine izvjestila 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 154 (slovima: stopedesetčetiri) od 23.12.2009. (slovima: dvadesettećeg prosinca dvijetisućedevete) godine.-----

-----prva stranica

**OTPRAVAK**

Predsjednica skupštine pročitala je slijedeći:-----

**DNEVNI RED**

1. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke.-----

Prijedlog odluke:-----

Ad 1) Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj glavnoj-----  
skupštini Banke donošenje slijedeće odluke o izboru tri  
člana Nadzornog odbora Banke.-----

1. Utvrđuje se da s 30. siječnja 2010. (slovima:  
tridesetim siječnja dvijetisućedesete) prestaje  
članstvo u Nadzornom odboru Banke gosp. György  
Surányi, gosp. Massimo Malagoli i gosp. Massimo  
Pierdicchi zbog isteka mandata.-----

2. U Nadzorni odbor Banke ponovo se biraju na vrijeme-  
od tri godine počevši od 31. siječnja 2010.-----  
(slovima: tridesetprvog siječnja dvijetisućedesete)

- gosp. György Surányi, doktor ekonomije,-----  
prebivalište: H-1125 Budimpešta, Kikelet utca---  
17/a, Republika Mađarska.-----

- gosp. Massimo Malagoli, diplomirani ekonomist,--  
prebivalište: via Trebbia 5, 20135 Milano,-----  
Republika Italija.-----

- gosp. Massimo Pierdicchi, magistar poslovnog  
upravljanja (MBA), prebivalište: via Vincenzo  
Monti 86, 20145 Milano, Republika Italija.-----

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

Predsjednica skupštine izvjestila 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 objavljene odluke, biti  
dostupni na uvid od dana objave sazivanja Izvanredne 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 Izvanrednoj  
Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom  
Privredne banke Zagreb d.d. da će se Izvanredna glavna  
skupština Banke održati 26. siječnja 2010. (slovima:  
dvadesetšestog siječnja dvijetisućedesete) 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-  
-----

-----druga stranica

**OTPRAVAK**

glasovanja dioničara o odluci koja je na dnevnom redu, na temelju potpunjenih glasačkih listića koje su dioničari dostavili prije sjednice ove skupštine.-----

-----  
Predsjednica skupštine utvrdila 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.-----

-----  
Utvrdila je da je na Izvanrednoj glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.604.318 (slovima: osamnaestmilijunašestočetirtisućetristoosamnaest) glasova, a što čini 97,87% (slovima: devedesetsedamcijelihosamdesetsedam posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluka na današnjoj Izvanrednoj glavnoj skupštini donosi većinom danih glasova (obična većina).-----

-----  
Predsjednica skupštine utvrdila je da Izvanredna glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.-----

-----  
Predsjednica skupštine izvjestila je da je dioničarima dana mogućnost da glasuju putem glasačkih listića što su nazočni dioničari i iskoristili.-----

**Ad 1)**

-----  
-----  
Predsjednica skupštine prije utvrđivanja broja danih glasova postavila je pitanje nazočnim dioničarima odnosno njihovim punomoćnicima želi li netko od njih promijeniti glas koji je dao putem glasačkog listića te je pozvala dioničare koji nisu glasovali putem glasačkih listića da sada glasuju o točki dnevnog reda današnje Izvanredne glavne skupštine.-----

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

-----  
Predsjednica skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestila je da je za predloženu Odluku o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke, dano 18.604.318 (slovima: osamnaestmilijunašestočetirtisućetristoosamnaest) glasova, a što čini 100,00% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini ili 97,87% (slovima: devedesetsedamcijelihosamdesetsedam posto) glasova ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

-----treća stranica

**OTPRAVAK**

Predsjednica skupštine je utvrdila da je skupština jednoglasno donijela Odluku o ponovnom izboru gosp. György Surányi, gosp. Massimo Malagoli i gosp. Massimo Pierdicchi za članove Nadzornog odbora Banke na vrijeme od tri godine počevši od 31. siječnja 2010. (slovima: tridesetprvog siječnja dvijetisućedesete) godine, a u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama.-----

-----  
Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednica skupštine zahvalila je nazočnima dioničarima na sudjelovanju u radu skupštine, i zatvorila je skupštinu u 12,10 (slovima: dvanaest/deset) sati. Potpisan je interni zapisnik.-----

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

-----  
Izdana su dva otpravka akta, jedan 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.---  
154.-----
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini.-----
- Rezultati glasovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini-----  
Privredne banke Zagreb d.d.-Zagreb.-----
- Odluka o izboru tri 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 1.000,00 kuna (slovima: tisuću 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).-----

-----četvrta stranica

**OTPRAVAK**

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

Poslovni broj: OU-11/2010-1  
**OTPRAVAK**