



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

U Zagrebu, 04. studenog 2015. (slovima:
četvrtog studenog dvijetisućepetnaeste) 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 (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, OIB: 02535697732, koja je održana dana 04. studenog 2015. (slovima: četvrtog studenog dvijetisućepetnaeste) godine u poslovnom objektu društva u Zagrebu, Radnička cesta 44, B1-8 kat.-----

Izvanrednu glavnu skupštinu otvorio je i vodio putem videokonferencije član Nadzornog odbora gosp. Paolo Sarcinelli, temeljem Punomoći predsjednika Nadzornog odbora gosp. Giovannia Gillia, od 21.10.2015. (slovima: dvadesetprvog listopada dvijetisućepetnaeste) godine, koji je Statutom Banke određen da predsjedava skupštini kao predsjednik skupštine.-----

Skupštinu je otvorio u 10.00 (slovima: deset) sati i izvjestio je nazočne da zapisnik sa skupštine vodi 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-130/15, od 23. veljače 2015. (slovima: dvadesettećeg veljače dvijetisućepetnaeste) 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 poziv za Izvanrednu glavnu skupštinu, dnevni red zajedno s prijedlozima odluka objavljen u Narodnim novinama broj 105 (slovima: stopet) od 02. listopada 2015. (slovima: drugog listopada dvijetisućepetnaeste) godine, a koji se prilaže ovom zapisniku.-----

-----prva stranica

OTPRAVAK

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, Radnička cesta 44 B1-8A, radnim danom od 9,00 (slovima: devet) do 14,00 (slovima: četrnaest) sati, a dostupni su i na web-stranici Banke, te ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d. da će se Izvanredna glavna skupština održati 05. studenog 2015. (slovima: petog studenog dvijetisućepetnaeste) u 14 (slovima: četrnaest) sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.-----

Komisija za popis sudionika na skupštini stavila je na uvid sudionicima Izvanredne glavne skupštine popis sudionika na Izvanrednoj 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.-----

Predsjednik skupštine utvrdio je da je na Izvanrednoj glavnoj skupštini od ukupnog broja dioničara s pravom glasa, nazočno dioničara koji imaju ukupno 18.663.431 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesettritisućečetristotridesetjedan) glasova, a što čini 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijehosamnaest posto) glasova od ukupnog broja glasova s pravom glasa, te da se odluke na današnjoj Izvanrednoj glavnoj skupštini donose većinom danih glasova (obična većina).-----

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.-----

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

-----treća stranica

OTPRAVAK

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke dano 18.663.431 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesettrisućečetristotridesetjedan) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijehosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a kojom se ocjenjuje da su kandidati za članove Nadzornog odbora g. Antonio Nucci, g. Fabrizio Centrone, g. Paolo Sarcinelli i g. Branko Jeren primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.-----

Ad 2)

Predsjednik skupštine, obzirom da nije bilo rasprave, na temelju dostavljenih glasačkih listića izvjestio je da je za predloženu Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Banke dano 18.663.431 (slovima: osamnaestmilijunašestošezdesettrisućečetristotridesetjedan) valjanih glasova, protiv nije bilo glasova niti je bilo suzdržanih glasova, te da je predložena Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke, donijeta sa 100% (slovima: sto posto) glasova temeljnog kapitala društva zastupljenog na skupštini, a koji glasovi predstavljaju udio od 98,18% (slovima: devedesetosamcijelijehosamnaest posto) ukupnog temeljnog kapitala društva.-----

Predsjednik skupštine je utvrdio da je skupština jednoglasno donijela Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Banke u tekstu koji je objavljen u Narodnim novinama, a kojom se u Nadzorni odbor Banke biraju na vrijeme od tri godine - pod uvjetom ishoda predhodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije - g. Antonio Nucci, počevši od dana izdavanja predhodne suglasnosti HNB, g. Paolo Sarcinelli na novi mandat od 30. ožujka 2016. (slovima: tridesetog ožujka dvijetisućešesnaeste) i g. Branko Jeren na novi mandat od 21. travnja 2016. (slovima: dvadesetprvog travnja dvijetisućešesnaeste).-----

Predsjednik skupštine zaželio je dobrodošlicu novim članovima Nadzornog odbora g. Nucciju i g. Centrone, kojega u Nadzorni odbor izravno imenuje Intesa Sanpaolo Holding International S.A. sukladno Statutu Banke.-----

-----čertvrta stranica

OTPRAVAK

Kako je dnevni red iscrpljen, predsjednik skupštine zahvalio je nazočnima dioničarima na sudjelovanju u radu Izvanredne glavne skupštine i zatvorio je skupštinu u 10,10 h (slovima: deset sati i deset minuta). Potpisan je interni zapisnik.-----

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

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

M.P.

Javni bilježnik
Iva Dujmović, v.r.

Zapisniku se prilaže:-----

- Objava poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu u Narodnim-----
novinama broj 105, od 02.10.2015.-----
- Punomoć predsjednika Nadzornog odbora-----
- Rješenja Županijskog suda u Zagrebu.-----
- Popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštiniPrivredne-----
banke zagreb d.d.-----
- Rezultati glasovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini-----
Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb.-----
- Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog-----
odbora Banke.-----
- Odluka o izboru članova 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 25% (slovima: dvadesetpet 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

za javnog bilježnika
-----peta stranica