

# **Izvanredna glavna skupština Banke**

## **19. prosinca 2016.**

**(materijali)**

---

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**UPRAVA BANKE**

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 20\_16 sjednici, održanoj 8. studenoga 2016., donijela

**O D L U K U**  
**o sazivu Izvanredne glavne skupštine**

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati 19. prosinca 2016., s početkom u 11,00 sati, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

**D N E V N I R E D**

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 20. prosinca 2016. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

***mr. Božo Prka, v.r.***  
***predsjednik Uprave Banke***

U Zagrebu, 8. studenoga 2016  
Broj: UB\_20\_16/8.1.1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA BANKE**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. prosinca 2016. donijela sljedeću

**O D L U K U**  
**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke**

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora, ocjenjuje se da su:
  - gđa **Draginja Đurić**, kandidat za člana Nadzornog odbora, primjerena za obavljanje spomenute funkcije u još jednom mandatu, te
  - g. **Giovanni Boccolini**, kandidat za člana Nadzornog odbora i
  - g. **Adriano Arietti**, kandidat za člana Nadzornog odbora primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 19. prosinca 2016.

Broj: IGS\_2\_16/1

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA BANKE**

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 19. prosinca 2016. donijela sljedeću

**O D L U K U**  
**o izboru članova Nadzornog odbora Banke**

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine biraju se:
  - gđa **Draginja Đurić**, magistar tehničkih nauka područje organizacionih nauka za menadžment i financijske rizike, predsjednik Izvršnog odbora Banca Intesa AD Beograd, s prebivalištem u Beogradu, na novi mandat počevši od 1. travnja 2017.
  - g. **Giovanni Boccolini**, magistar ekonomije, s prebivalištem u Milanu, počevši od 1. travnja 2017., umjesto g. Giovannija Gillija kojemu članstvo u Nadzornom odboru Banke prestaje istekom mandata, s danom 31. ožujka 2017.
  - g. **Adriano Arietti**, magistar prava, s prebivalištem u Milanu, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije, umjesto g. Antonija Nuccija kojemu je članstvo u Nadzornom odboru prestalo temeljem dane ostavke dana 17. listopada 2016.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 19. prosinca 2016.

Broj: IGS\_2\_16/2