

Glavna skupština Banke

25. ožujka 2016.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2015. 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 2015. godini
 - 2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti i primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora
5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke
6. Odluka o izmjenama članaka 15., 44., 63. i 64. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini

Obveza izvješćivanja o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (ZTD), što uključuje i izvješćivanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, godišnjeg izvješća o stanju društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti.

O ovoj se točki **ne glasuje** nego se Izvješće Nadzornog odbora **prima na znanje**.

2. Odluke uz Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2015. godinu:

2.1. Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2015. godini

Sukladno odredbama članka 275. ZTD Odluku o upotrebi dobiti Banke donosi Glavna skupština Banke, a nakon što (sukladno člancima 300.b i 300.c) Uprava Banke predoči prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Nadzornom odboru koji spomenuti prijedlog ispituje i odobrava.

Predlaže se isplata dividende u iznosu od 100% dobiti ostvarene u 2015. godini odnosno 10,16 kuna po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini sukladno dobrim rezervama likvidnosti te visokoj adekvatnosti kapitala.

2.2. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. godinu

Temeljem odredbe članka 276. ZTD, Glavna skupština Banke odlučuje o davanju razrješnice, i to jednom godišnje kada su joj predočena godišnja financijska izvješća, čime odobrava kako su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili društvo.

2.3. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. godinu

(obrazloženje kao pod 2.2.)

3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. godinu

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke na prijedlog Nadzornog odbora, odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva. Sukladno preporuci Odbora za reviziju predlaže se imenovanje revizorske kuće KPMG Croatia d.o.o., Zagreb za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke petu godinu za redom.

3. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti i primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke redovno, jedanput godišnje. Glavna skupština također odlučuje o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora.

Prije upućivanja prijedloga odluke Glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora sukladno odredbama *Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke* koju je donijela Glavna skupština Banke i *Politike o strukturi Uprave i Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.* koju je donio Nadzorni odbor Banke.

5. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. ZTD Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora. S obzirom da g. Velle dana 16. listopada 2016. prestaje trogodišnji mandat u Nadzornom odboru Banke, Nadzorni odbor, sukladno članku 280. ZTD, a temeljem prijedloga Odbora za imenovanja, upućuje Glavnoj skupštini Banke prijedlog odluke o njegovu ponovnom izboru u Nadzorni odbor.

6. Odluka o izmjenama članaka 15., 44., 63. i 64. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Izmjenom Statuta ranije propisana obveza objavljivanja u Narodnim novinama kao službenom glasilu RH zamjenjuje se objavom na web stranici sudskog registra, a sukladno odredbama članka 174. Zakona o trgovačkim društvima.

Nakon što je EBRD prestala biti dioničarom Banke trebalo je brisati odredbu o izravnom i imenovanju člana Nadzornog odbora od strane EBRD. Odredba o izravnom imenovanju člana Nadzornog odbora Banke od strane ISP Holding Int., Luxembourg, više nije svrsishodna s obzirom da ISP Holding Int. sada drži 97,47 % dionica Banke.

Izmjena naslova 14. poglavlja i odredbi članaka 63. i 64. predlaže se radi usklade s odredbama Zakona o kreditnim institucijama kojima se uređuje sustav unutarnjih kontrola. U Banci su osim unutarnje revizije, koja je ranije bila posebno istaknuta u Statutu, uspostavljene i druge dvije jednako važne kontrolne funkcije – funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti pa se izmjenom članka 63. Statut usklađuje s odredbama članka 105. ZOKI. Izmjena članka 64. temelji se na odredbi članka 107. stavak 3. ZOKI.

Zagreb, 19. veljače 2015.

Privredna banka Zagreb d.d.