

Izvanredna glavna skupština Banke 19. prosinca 2016.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

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

.....

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

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 kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

Prije upućivanja prijedloga odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti kandidata za članove 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.

Postupak procjene proveden je za tri kandidata za člana Nadzornog odbora gđu Đurić, g. Boccolinija i g. Ariettia čiji se izbor predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini.

2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. ZTD Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Nakon ostavke g. Nuccija na članstvo u Nadzornom odboru Banke i isteka mandata dva sadašnja člana g. Gillija i gđe Đurić u ožujku 2017., a kako Nadzorni odbor Banke ima sedam članova, predlaže se da se u Nadzorni odbor:

- ponovno izabere gđa **Draginja Đurić**, počevši od 1. travnja 2017., uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti HNB za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije,
- izabere g. **Giovanni Boccolini**, počevši od 1. travnja 2017., uz uvjet ishođenja prethodne suglasnosti HNB za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije, i
- izabere g. **Adriano Arietti**, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su na web stranici Banke.

Zagreb, 15. studenoga 2016.

Privredna banka Zagreb d.d.