

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 Odluku o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

P O Z I V
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

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

.....

Prijedlozi odluka:

Ad 1)

Uprava Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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 Bocolini**, 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.

Ad 2)

Nadzorni odbor Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

Pozivaju se svi dioničari Banke, imatelji redovnih dionica koje glase na ime, da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ostvaruju dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Svaka od 19.074.769 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 64.673 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.010.096 dionica s pravom glasa.

Dioničare na Izvanrednoj glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije na dan održavanja skupštine. Punomoć također može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format na e-mail adresu: Tajnistvo.Banke@pbz.hr).

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjen glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Izvanrednoj glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Obrasci glasačkog listića i punomoći mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 44 B1-8A a dostupni su i na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr), na kojoj se nalaze i druge objave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti i na telefon 01/63 60 040.

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Izvanredne

glavne skupštine Banke u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, a dostupan je i na web stranici 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.

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava:

- na dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničari se upućuju na odredbe članka 278. stavak 2. ZTD.

(Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

- na davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koji je dala Uprava ili Nadzorni odbor Banke) – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1. odnosno članka 283. ZTD u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

(Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

- da na Glavnoj skupštini na svoj zahtjev budu obaviješteni od strane Uprave Banke o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu – dioničari se upućuju na odredbe članka 287. ZTD

Privredna banka Zagreb d.d.