



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Izvanredna glavna skupština Banke 29. studenoga 2017.

(materijali)

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
UPRAVA BANKE

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je na 16_17 sjednici, održanoj 3. listopada 2017., donijela sljedeću

O D L U K U
o sazivu Izvanredne glavne skupštine

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **29. studenoga 2017.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

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

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kворuma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština održat će se 30. studenoga 2017. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

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

U Zagrebu, 3. listopada 2017.

Broj: UB_16_17/10.1

Točka 1.

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

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 29. studenoga 2017. donijela sljedeću

O D L U K U

o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora, ocjenjuje se da je g. **Giulio Moreno**, kandidat za člana Nadzornog odbora, primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 29. studenoga 2017.

Broj: IGS_2_17/1

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

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 29. studenoga 2017. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije, bira se:
 - g. **Giulio Moreno** s prebivalištem u Rimu, Italija; diploma iz područja političkih znanosti.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 29. studenoga 2017.

Broj: IGS_2_17/2