

Glavna skupština Banke

27. ožujka 2017.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2016. 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 2016. godini
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2016. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti
5. Politika o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.
6. Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. 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 2016. godinu:

2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2016. 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 30% dobiti ostvarene u 2016. godini odnosno 25,33 kuna po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2016. 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 2016. godinu

(obrazloženje kao pod 2.2.)

3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. 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 šestu godinu za redom.

4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

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.

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 donijela Uprava Banke.

5. Politika o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.

Sukladno Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji iz 2014. godine, Uprava Banke je iste godine (uz suglasnost Nadzornog odbora i pozitivno mišljenje matične banke)

donijela Politiku o strukturi Uprave i Nadzornog odbora Banke. U međuvremenu je u listopadu 2016. donesena Odluka o izmjenama i dopunama spomenute Odluke Hrvatske narodne banke s čijim odredbama treba uskladiti važeću Politiku o strukturi Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Kako je prema Odluci HNB-a donošenje Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora Banke sada u nadležnosti Glavne skupštine Banke dok Politiku o strukturi Uprave donosi sama Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora, ranije donesena Politika o strukturi Uprave i Nadzornog odbora Banke razdvojena je u dva zasebna dokumenta od kojih se jedan – usklađena Politika o strukturi Nadzornog odbora upućuje Glavnoj skupštini Banke na donošenje.

6. Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

S obzirom na ranije spomenute izmjene Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, trebalo je također izvršiti i odgovarajuće izmjene i dopune interne Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora koju je Glavna skupština Banke donijela 2015. godine.

Zagreb, veljača 2017.

Privredna banka Zagreb d.d.