

Izvanredna glavna skupština Banke 29. studenoga 2017.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

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

.....

1. Odluka o primjerenosti kandidata za člana 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 člana Nadzornog odbora sukladno odredbama *Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke* i *Politike o strukturi Nadzornog odbora Privredne banke Zagreb d.d.* koje je donijela Glavna skupština Banke.

Postupak procjene proveden je za g. Giulija Morena, kandidata za člana Nadzornog odbora Banke, čiji se izbor predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini.

2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

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

Nakon ostavke g. Fabrizija Centronea na članstvo u Nadzornom odboru Banke, a kako Nadzorni odbor Banke ima sedam članova, predlaže se da se u Nadzorni odbor na mandat od tri godine izabere g. Giulio Moreno počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženog kandidata dostupan je na web stranici Banke.

Zagreb, 18. listopada 2017.

Privredna banka Zagreb d.d.