

# **Izvanredna glavna skupština Banke**

**18. lipnja 2018.**

**(materijali)**

---

**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**UPRAVA BANKE**

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 11\_18 sjednici, održanoj 24. travnja 2018., donijela

**O D L U K U**  
**o sazivu Izvanredne glavne skupštine**

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **18. lipnja 2018.**, 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 imenovanju dva člana Odbora za reviziju Privredne banke Zagreb d.d.

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 19. lipnja 2018. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

***Dinko Lucić, v.r.***  
***predsjednik Uprave Banke***

U Zagrebu, 24. travnja 2018.

Broj: UB\_11\_18/19.1

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

Temeljem članka 55. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 65. Zakona o reviziji, Izvanredna glavna skupština Banke je na sjednici održanoj 18. lipnja 2018. donijela sljedeću

**O D L U K U**

**o imenovanju dva člana Odbora za reviziju Privredne banke Zagreb d.d.**

1. U Odbor za reviziju imenuju se na mandat od tri godine:

- g. **Mauro Zanni**, za člana
- g. **Gianluca Tiani**, za člana

uz članove izabrane od strane Nadzornog odbora Banke g. Giovannija Boccolinija, predsjednika, te g. Branka Jerena i g. Giulija Morena.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***predsjednik Glavne skupštine***

U Zagrebu, 18. lipnja 2018.

Broj: IGS\_2\_18/1

.....

**Obrazloženje prijedloga Odluke:**

*Dana 1. siječnja 2018. stupio je na snagu novi Zakon o reviziji usklađen s propisima EU, koji u skladu s Direktivom 2014/56/EU od 16. travnja 2014. sadrži odredbe o imenovanju članova revizijskog odbora subjekata od javnog interesa tako da se oni imenuju iz redova članova nadzornog odbora i/ili neizvršnih članova upravnog odbora i/ili drugih članova koje je imenovala glavna skupština dioničara revidiranog subjekta.*

*Odbor za reviziju mora imati najmanje tri člana, a najmanje jedan član revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije. Većina članova odbora za reviziju, uključujući predsjednika, mora biti neovisna u odnosu na revidirani subjekt.*

*Imajući vidu naprijed iznijeto, Nadzorni odbor Banke donio je odluku o imenovanju tri neovisna člana Nadzornog odbora Banke u Odbor za reviziju koji se sastoji od pet članova i to: g. Giovannija Boccolinija za predsjednika Odbora za reviziju, te g. Branka Jerena i g. Giulija Morena, za članove.*

*Preostala dva člana treba sukladno zakonu imenovati Glavna skupština. Imajući u vidu njihovu stručnost i dosadašnji rad u Odboru za reviziju, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini da se u Odbor za reviziju imenuju sljedeći članovi: g. Mauro Zanni (sadašnji predsjednik Odbora za reviziju) i g. Gianluca Tiani (sadašnji član Odbora za reviziju).*

*Donošenjem Odluke Glavne skupštine sastav Odbora za reviziju usklađuje se s odredbama Zakona o reviziji.*