

Izvanredna glavna skupština Banke

19. prosinca 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 28_18 sjednici, održanoj 7. studenoga 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 **19. prosinca 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 primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Glavna skupština će se održati 20. prosinca 2018. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

Dinko Lucić, v.r.
predsjednik Uprave Banke

U Zagrebu, 7. studenoga 2018.

Broj: UB_28_18/2.1.1

**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 19. prosinca 2018. donijela sljedeću

ODLUKU

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

1. Nakon provedene procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora, ocjenjuje se da su:
 - g. **Paolo Sarcinelli**, kandidat za člana Nadzornog odbora,
 - g. **Branko Jeren**, kandidat za člana Nadzornog odbora, i
 - g. **Christophe Velle**, kandidat za člana Nadzornog odbora,primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke u još jednom mandatu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 19. prosinca 2018.

Broj: IGS_3_18/1

**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 19. prosinca 2018. donijela sljedeću

O D L U K U

o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke na razdoblje od tri godine biraju se:
 - g. **Paolo Sarcinelli**, dipl. ekonomist, rukovoditelj Odjela kredita za strane banke supsidijare (International Subsidiary Banks Credit Department), Intesa Sanpaolo, s prebivalištem u Milanu, Italija, na novi mandat počevši od 31. ožujka 2019.
 - g. **Branko Jeren**, doktor znanosti, profesor Sveučilišta u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, na novi mandat počevši od 22. travnja 2019.
 - g. **Christophe Velle**, magistar prava, generalni direktor u Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg, s prebivalištem u Bertrangeu, Francuska, na novi mandat počevši od 18. listopada 2019.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

predsjednik Glavne skupštine

U Zagrebu, 19. prosinca 2018.

Broj: IGS_3_18/2