

Glavna skupština Banke

28. ožujka 2018.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini
2. Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2017. 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 2017. godini
 - 2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. godinu
 - 2.3 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. godinu
 - 2.4 Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2017. godinu
3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2018. godinu
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

1. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. 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 2017. godinu:

2.1 Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. 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 20% dobiti ostvarene u 2017. godini odnosno 15,19 kuna po dionici, što se temelji na poslovnim rezultatima ostvarenima u prethodnoj godini.

2.2 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. 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 2017. godinu

(obrazloženje kao pod 2.2.)

2.4 Odluka o isplati naknade predsjedniku Nadzornog odbora Banke za 2017. godinu

Sukladno odredbi članka 269. ZTD članovima Nadzornog odbora može se platiti nagrada za rad.

Naknada se određuje statutom, a može ju odobriti i glavna skupština društva. Prijedlog iznosa nagrade primjeren je poslovima koje je predsjednik Nadzornog odbora obavljao u 2017. godini i uloženom trudu, znanju i iskustvu, kao i financijskim rezultatima i stanju Banke.

3. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2018. 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 sedmu 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 i Politike o strukturi Nadzornog odbora Banke koje je donijela Glavna skupština Banke.

Zagreb, veljača 2018.

Privredna banka Zagreb d.d.