

Izvanredna glavna skupština Banke 19. prosinca 2018.

(obrazloženje prijedloga odluka)

Dnevni red

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

.....

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove 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.

U 2019. godini istječe trogodišnji mandat trojici članova Nadzornog odbora i to g. Paolu Sarcinelliju 30. ožujka, g. Branku Jerenu (neovisni član) dana 21. travnja i g. Christopheu Velle 17. listopada.

Prije upućivanja prijedloga odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti tri kandidata za članove Nadzornog odbora: g. Sarcinellija, g. Jerena i g. Vellea sukladno odredbama važećih propisa i 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.

2. Odluka o izboru tri člana Nadzornog odbora Banke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti g. Sarcinellija, g. Jerena i g. Vellea od strane stručne službe Banke, pozitivno očitovao o njihovoj primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i predložio ih Nadzornom odboru kao kandidate za članove Nadzornog odbora u još jednom mandatu.

Slijedom iznjetoga, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama članka 280. Zakona o trgovačkim društvima upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke prijedlog za ponovni izbor g. Sarcinellija, g. Jerena i g. Vellea za članove Nadzornog odbora Banke na mandat od tri godine počevši od sljedećeg dana od dana isteka sadašnjeg mandata i uz uvjet prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopis predloženih kandidata dostupan je na web stranici Banke.

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Privredna banka Zagreb d.d.