

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 Odluku o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

P O Z I V

ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

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 Izvanrednu 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

.....

Prijedlozi odluka:

Ad 1)

Uprava Banke, nakon pozitivnog očitovanja Odbora za imenovanja, predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Ad 2)

Nadzorni odbor Banke, sukladno prijedlogu kandidata za članove Nadzornog odbora Banke od strane Odbora za imenovanja, predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

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.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

Pozivaju se svi dioničari Banke, imatelji redovnih dionica koje glase na ime, da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke ostvaruju dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Svaka od 19.074.769 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 64.633 vlastite dionice, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.010.136 dionica s pravom glasa.

Dioničare na Izvanrednoj glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije na dan održavanja skupštine. Punomoć također može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format na e-mail adresu: Tajnistvo.Banke@pbz.hr).

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjen glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Izvanrednoj glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Obrasci glasačkog listića i punomoći mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 44 B1-8A a dostupni su i na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr), na kojoj se nalaze i druge objave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti i na telefon 01/63 60 040.

Materijal za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Izvanredne glavne skupštine Banke u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, a dostupan je i na web stranici Banke.

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

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava:

- na dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničari se upućuju na odredbe članka 278. stavak 2. ZTD.

(Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

- na davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koji je dala Uprava ili Nadzorni odbor Banke – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1. odnosno članka 283. ZTD u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

(Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*).

Privredna banka Zagreb d.d.