

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 28/2025

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

ISIN: HRZABARA0009
Redovna dionica oznake: ZABA
Tržište: Zagrebačka burza d.d.- Redovito tržište

Zagreb, 4. studenoga 2025.

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.

Zagrebačka banka d.d. (dalje: Banka) objavljuje poziv za Glavnu skupštinu, koja će se održati dana 10. prosinca 2025. s početkom u 11:00 sati u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Jankomir 3/Edukacijski centar, prizemlje.

Poziv s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjima prijedloga odluka nalazi se u privitku ove obavijesti.

S poštovanjem,

Zagrebačka banka d.d.

Zagrebačka banka d.d.

Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Dalibor Čubela
Članovi Uprave:
Aleksandra Rašić, Jasna Mandac,
Ivana Lonjak Dam, Slaven Rukavina,
Stefano Gison
Predsjednik Nadzornog odbora
Davide Bazzarello

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt -95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 850.068.230,00 eura, u cijelosti uplaćen.

Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb,
IBAN: HR8823600001000000013, OIB: 92963223473.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. stavak 1. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (Banka) je 30. listopada 2025. donijela Odluku broj 21713 / 25 o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

koja će se održati 10. prosinca 2025. s početkom u 11:00 sati u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Jankomir 3/Edukacijski centar, prizemlje sa sljedećim dnevnim redom:

Za ovu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1) Odluka o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. do isteka tekućeg mandata 12.05.2026.
- 2) Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandat koji traje od 13.05.2026. do 13.05.2030.
- 3) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandat koji traje od 13.05.2026. do 13.05.2030.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkom 1. dnevnog reda, Uprava uz očitovanje Odbora za imenovanja predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 1.

O D L U K A

o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. do isteka tekućeg mandata 12.05.2026.

I.

Temeljem postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. u cjelini, za tekuće mandatno razdoblje u trajanju do 12.05.2026., provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, Politikom za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i Politikom o postupku procjene primjerenosti predsjednika i članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija u Zagrebačkoj banci d.d., usvaja se prijedlog sljedeće odluke:

Nadzorni odbor u sljedećem sastavu do isteka tekućeg mandata, odnosno do 12.05.2026.:

- 1) **gospodin Davide Bazzarello**, član i ujedno predsjednik Nadzornog odbora,
- 2) **gospodin Danimir Gulin**, član i ujedno zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- 3) **gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin**, članica i ujedno zamjenica predsjednika Nadzornog odbora,

- 4) **gospođa Mirjana Hladika**, članica Nadzornog odbora,
- 5) **gospođa Maria Campilongo**, članica Nadzornog odbora i
- 6) **gospođa Paola Garibotti**, članica Nadzornog odbora

kolektivno je primjeren za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijama i tržištima na kojima obavlja poslovanje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 1) dnevnog reda:

Glavna skupština Banke je kolektivnu primjerenost Nadzornog odbora posljednji puta utvrdila odlukom od 13.11.2024. godine, slijedom čega je na dnevni red posljednje Glavne skupštine u 2025. godini potrebno uvrstiti ovu točku. Nakon ostavke gđe Daniele Croitoru, koja je stupila na snagu 01.10.2025., Nadzorni odbor do isteka tekućeg mandata (12.05.2026.) nastavlja djelovati u privremenom sastavu od preostalih šest imenovanih članova. Iako je privremeni sastav Nadzornog odbora ispod minimalnog broja članova propisanog Statutom Banke, struktura, veličina i sastav Nadzornog odbora, zajedno s individualnim i kolektivnim znanjem, sposobnostima i iskustvom sastava Nadzornog odbora, čine dovoljnu osnovu da Nadzorni odbor privremeno nastavi nesmetano obavljati svoje dužnosti i u ovome sastavu.

Pod točkom 2) dnevnog reda, Uprava uz očitovanje Odbora za imenovanja predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 2.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandat koji traje od 13.05.2026. do 13.05.2030.

I.

Na prijedlog Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, ovime se ocjenjuje da su niže navedeni kandidati primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. u mandatu koji traje od 13.05.2026. do 13.05.2030.:

- 1) **gospodin Davide Bazzarello**, kandidat za člana Nadzornog odbora,
- 2) **gospodin Danimir Gulin**, kandidat za člana Nadzornog odbora,
- 3) **gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin**, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora,
- 4) **gospođa Mirjana Hladika**, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora,
- 5) **gospođa Maria Campilongo**, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora,
- 6) **gospođa Paola Garibotti**, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora,
- 7) **gospodin Paolo Giacomini**, kandidat za člana Nadzornog odbora,

te je Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. s kandidatima iz ove točke Odluke kolektivno primjeren za obavljanje svojih funkcija.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 2. dnevnog reda:

Članovima Nadzornog odbora Banke mandat ističe 12.05.2026. godine. U skladu s odlukom Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor Banke treba imati sedam članova. U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba za koju je procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora. Na temelju procijenjene primjerenosti predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora, kao i Nadzornog odbora u cjelini, Uprava je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., na koju je Odbor za imenovanja dao svoju suglasnost.

Pod točkom 3) dnevnog reda, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 3.

ODLUKA

o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandat koji traje od 13.05.2026. do 13.05.2030.

I.

Na prijedlog Nadzornog odbora, sljedeći kandidati se ovim putem biraju za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. na mandat u trajanju četiri (4) godine koji traje od 13.05.2026. do 13.05.2030.:

- 1) **gospodin Davide Bazzarello**, magistar ekonomije, Via Kennedy 27, Cormanò (MI), Italija,
- 2) **gospodin Danimir Gulin**, doktor znanosti u području ekonomije, Hrgovići 101, 10000 Zagreb, Hrvatska – neovisni član
- 3) **gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin**, prvostupnik Poslovnog upravljanja (smjer financije), Marasal Mustafa Kemal Pasa Caddesi, Riva Konaklari a-34, Riva/Beykoz 34829, Istanbul, Turska – neovisna članica
- 4) **gospođa Mirjana Hladika**, doktorica znanosti u području ekonomije, Ulica Miroslava Kraljevića 26, 10000 Zagreb, Hrvatska – neovisna članica
- 5) **gospođa Maria Campilongo**, magistra ekonomije, Via Vittoria Colonna 8, Milano, Italija,
- 6) **gospođa Paola Garibotti**, magistra ekonomije, Via Coluccio Salutati 7, Milano, Italija,
- 7) **gospodin Paolo Giacomini**, magistar ekonomije, Piazza Giunone Regina 2, 00153 Rim, Italija,

čime je osigurana ravnomjerna zastupljenost žena i muškaraca u Nadzornom odboru.

II.

Ova Odluka stupa na snagu 13.05.2026., pod uvjetom da Zagrebačka banka d.d. do toga datuma zaprimi prethodnu suglasnost Europske središnje banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za izabrane osobe.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 3. dnevnog reda:

Članovima Nadzornog odbora Banke dana 12.05.2026. prestaje mandat u Nadzornom odboru Banke. Kao kandidati za članove Nadzornog odbora Banke u novome četverogodišnjem mandatu koji će trajati od 13.05.2026. do 13.05.2030. predloženi su svi dosadašnji članovi Nadzornog odbora (g. Davide Bazzarello, g. Danimir Gulin, gđa Zeynep Nazan Somer Ozelgin, gđa Mirjana Hladika, gđa Maria Campilongo i gđa Paola Garibotti), uz jednog novog člana – g. Paolo Giacomini. Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi. Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 13.05.2026.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Banke.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu 15 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaka dionica s pravom glasa daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine, mora se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje Upravi Banke, najkasnije petoga dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 5. prosinca 2025.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10 000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

ili

- osobno predati na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petoga dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Banke na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

U skladu s člankom 476. st. 4. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, Banka osigurava dioničarima punomoćnika koji ih zastupa na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći, ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na sazvanoj Glavnoj skupštini.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 11. prosinca 2025., na istom mjestu, s početkom u 11:00 sati.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, saziv Glavne skupštine, s pratećom dokumentacijom te potrebnim obavijestima, bit će objavljen i na internetskoj stranici Banke na adresi: www.zaba.hr.

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.