

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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 8/2023

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17  
Matična država članica: Hrvatska

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

**Zagreb, 28. veljače 2023.**

## **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 5. travnja 2023. 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 prilogu ove obavijesti.

S poštovanjem,

Zagrebačka banka d.d.

### **Zagrebačka banka d.d.**

Trg bana Josipa Jelačića 10  
10000 Zagreb  
Republika Hrvatska

infotelefon: 0800 00 24  
www.zaba.hr

Uprava  
Predsjednik Uprave  
Ivan Vlaho  
Članovi Uprave:  
Dalibor Čubela, Tatjana Antolić  
Jasnić, Jasna Mandac, Slaven  
Rukavina, Spas Blagovestov  
Vidarkinsky, Gianluca Totaro,  
Pavel Vinter  
Predsjednik Nadzornog odbora  
Simone Marcucci

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt -95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen  
Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, 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 24. veljače 2023. donijela Odluku broj 20456 / 23 o sazivanju

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

**koja će se održati 5. travnja 2023. 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 zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Zagrebačke banke d.d.
2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Zagrebačke banke d.d.
3. Odluka o izmjeni članka 9. stavak 1., članka 10., članka 15. stavak 2., članka 18., članka 58., članka 72. stavak 1. i članka 73. stavak 1. i 2. Statuta Zagrebačke banke d.d.
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Odluka o upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2022. godini
7. Odluka o isplati dividende iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini
8. Odluka o isplati dividende iz zadržanih dobiti
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
10. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
11. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
12. Odluka o imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2023. godinu
13. Odluka o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica
14. Odluka o broju članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 5. dnevnog reda)

**I Z V J E Š Ć E**

**Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.**

**I.**

Članovi Nadzornog odbora u tekućem mandatu izabrani su odlukom Glavne skupštine Banke, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, na mandat u trajanju od 4 godine, a koji je započeo 12. svibnja 2022.

Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor je održao 18. sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Banke.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Banke te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Tijekom 2022. Revizijski odbor održao je 7 sjednica, Odbor za primitke 8 sjednica, Odbor za rizike 13 sjednica, a Odbor za imenovanja 5 sjednica. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovníkom o radu Nadzornog odbora te poslovnícima o radu navedenih odbora Nadzornog odbora.

## II.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke te

### u t v r d i o

da Zagrebačka banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

## III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o., Ul. Ivana Lučića 2, 10 000, Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., su:

- a) Godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
- b) Račun dobiti i gubitka Zagrebačke banke d.d.
- c) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Zagrebačke banke d.d.
- d) Bilanca Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- e) Izvještaj o gotovinskom toku Zagrebačke banke d.d.
- f) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Zagrebačke banke d.d.
- g) Bilješke uz financijske izvještaje Zagrebačke banke d.d.
- h) Račun dobiti i gubitka Grupe Zagrebačke banke d.d.
- i) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Zagrebačke banke d.d.
- j) Bilanca Grupe Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- k) Izvještaj o gotovinskom toku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- l) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Grupe Zagrebačke banke d.d.
- m) Bilješke uz financijske izvještaje Grupe Zagrebačke banke d.d.
- n) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o.,

## IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2022., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022., ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.791.257.447,49 kuna ili 237.740.719,02 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,5345 kuna za 1 euro), a kojim se predlaže da se ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi kako slijedi:

- 236.979.046,70 eura za isplatu dividende,
- 761.672,32 eura u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d..

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi neto dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

#### V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2022.

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Pod točkom 1. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### **TOČKA 1.**

### **O D L U K A**

#### **o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Zagrebačke banke d.d.**

##### I.

U skladu sa člankom 10. Statuta Zagrebačke banke d.d. („Banka“), temeljni kapital Banke je podijeljen na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 6.404.839.100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

##### II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Banke i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), sve dionice Banke iz članka 1. ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 HRK svaka, njih ukupno 320.241.955 zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

##### III.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Banke na osnovi zakona i Statuta Banke ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Banke ne mijenja.

##### IV.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Banke te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosne izmjene Statuta Banke u Sudski registar.

#### *Obrazloženje uz prijedlog Odluke*

*S obzirom da je euro s danom 01.01.2023. postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (“NN” 114/22) kojim je propisano da su dionička društva dužna prilikom prve promjene temeljnog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od 01.01.2023., uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s izmijenjenim odredbama Zakona. Člankom 21. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima izričito je propisano da je u postupku usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na dionice dopušteno zamijeniti dionice s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa i obrnuto.*

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

## TOČKA 2.

### **O D L U K A** **o usklađenju temeljnog kapitala Zagrebačke banke d.d.**

#### I.

U skladu sa člankom 10. Statuta Zagrebačke banke d.d. („Banka“), temeljni kapital Banke je podijeljen na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 6.404.839.100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

#### II.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Banke i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj («Narodne novine», br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

#### III.

U skladu sa člankom 2. ove Odluke, temeljni kapital Banke iznosi 850.068.232,80 eura.

#### IV.

Dio iznosa temeljnog kapitala iz članka 3. ove Odluke, u visini od 2,80 eura raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Banke.

#### V.

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Banke u visini od 850.068.230,00 eura, koji je podijeljen na 320.241.955 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine Banke.

#### VI.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Banke na osnovi zakona i Statuta Banke ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Banke ne mijenja.

#### VII.

U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Banke te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosne izmjene Statuta Banke u Sudski registar.

#### *Obrazloženje uz prijedlog Odluke*

*S obzirom da je euro s danom 01.01.2023. postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (“NN” 114/22) kojim je propisano da su dionička društva dužna prilikom prve promjene temeljnog kapitala, spajanja, podjele dionica ili zamjene dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, ali ne kasnije od godine dana od 01.01.2023., uskladiti iznose temeljnog kapitala i dijelove tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s izmijenjenim odredbama Zakona.*

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### TOČKA 3.

#### O D L U K A

#### **o izmjeni članka 9. stavak 1., članka 10., članka 15. stavak 2., članka 18., članka 58., članka 72. stavak 1. i članka 73. stavak 1. i 2. Statuta Zagrebačke banke d.d.**

##### I.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Temeljni kapital Banke iznosi 850.068.230,00 eura i u cijelosti je uplaćen.“

##### II.

Članak 10. mijenja se i sada glasi:

„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.“

##### III.

Članak 15. stavak 2. mijenja se i sada glasi:

„(2) Glavna skupština Banke donijet će odluku o prisilnom povlačenju dionica osobito kada je povlačenje dionica potrebno da bi se od Banke otklonila teška šteta koja neposredno predstoji. Dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti.“

##### IV.

Članak 18. mijenja se i sada glasi:

„Ostale rezerve se koriste za namjene za koje se koriste zakonske rezerve te za povlačenje dionica i otkup vlastitih dionica.“

##### V.

Članak 58. mijenja se i sada glasi:

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

##### VI.

Članak 72. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Dioničari Banke koji sami, odnosno zajedno s “trećim imateljima dionica” žele prenijeti svoje dionice s pravom glasa na čiji se ukupan broj odnosi više od dva (2) posto vrijednosti temeljnog kapitala Banke, moraju zatražiti suglasnost Uprave Banke. Istu obvezu imaju i osobe koje prilikom izdavanja novih dionica same, odnosno zajedno s “trećim imateljem dionica” žele pribaviti dionice s pravom glasa na čiji se ukupan broj odnosi više od dva (2) posto vrijednosti temeljnog kapitala.“

##### VII.

Članak 73. stavak 1. i 2. mijenja se i sada glasi:

„(1) Dioničari Banke koji sami, odnosno zajedno s “trećim imateljem dionica”, imaju dionice s pravom glasa na čiji se ukupan broj odnosi više od pet (5) posto vrijednosti temeljnog kapitala Banke, za svako daljnje pribavljanje dionica moraju zatražiti suglasnost Uprave.

(2) Dioničari Banke koji bi sami, odnosno zajedno s “trećim imateljima dionica”, i osobe koje nisu dioničari, a sami bi, odnosno zajedno s “trećim imateljima dionica”, prijenosom dionica stekli dionice s pravom glasa na čiji se ukupan broj odnosi više od pet (5) posto vrijednosti temeljnog kapitala Banke, za takvo pribavljanje dionica moraju zatražiti suglasnost Uprave.“

##### VIII.

Sve ostale odredbe Statuta Zagrebačke banke d.d. ostaju nepromijenjene.

##### IX.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

##### X.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

#### *Obrazloženje uz prijedlog Odluke*

*S obzirom na predloženu zamjenu dionica s nominalnim iznosom u one bez tog iznosa, kao i obvezu usklađenja temeljnog kapitala banke s novom valutom i izmijenjenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, nužno je izmijeniti navedene odredbe Statuta koje su se referirale na nominalnu vrijednost dionica i temeljni kapital izražen u kunama*

Pod točkom 6. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

## TOČKA 6.

**O D L U K A**  
**o**  
**upotrebi neto dobiti**  
**Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2022. godini**

**I.**

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u Računu dobiti i gubitka u iznosu od 1.791.257.447,49 kuna, ili 237.740.719,02 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,5345 kuna za 1 euro).

**II.**

Ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

- 236.979.046,70 eura za isplatu dividende,
- 761.672,32 eura u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke.*

*Unatoč zahtjevnim uvjetima poslovanja na svjetskom i domaćem financijskom tržištu Banka ostvaruje dobre poslovne rezultate te održava vodeću tržišnu poziciju u ukupnoj imovini, kreditima, depozitima, imovini pod upravljanjem i visini adekvatnog regulatornog kapitala.*

*U skladu s navedenim, Banka predlaže da se dio dobiti ostvarene u 2022., kao što je predloženo u t. II Odluke rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, i to u iznosu od 0,74 eura po dionici.*

*Preostali dio ostvarene dobiti, u visini od 761.672,32 eura, zadržava se u zadržanoj dobiti Banke.*

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

## TOČKA 7.

**O D L U K A**  
**o isplati dividende iz neto dobiti ostvarene u 2022. godini**

**I.**

Dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,74 eura po dionici.

**II.**

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2022. godini.

**III.**

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 13. travnja 2023. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka

banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 12. travnja 2023. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 08. svibnja 2023. godine.

#### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke*

*Vezano uz obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti (toč. 6. dnevnog reda) predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2022., u visini od 236.979.046,70 eura, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 0,74 eura po dionici.*

*Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).*

Pod točkom 8. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### TOČKA 8.

### O D L U K A

#### o isplati dividende iz zadržanih dobiti

##### I.

Po ispunjenju uvjeta zaštite deponenata iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama, dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 0,95 eura po dionici.

##### II.

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz zadržane dobiti Zagrebačke banke d.d.

##### III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 13. travnja 2023. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 12. travnja 2023. godine. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 16. listopada 2023. godine.

#### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke*

*Predlaže se isplatiti dividendu iz zadržane dobiti imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 0,95 eura po dionici.*

*Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD), po ispunjenju uvjeta zaštite deponenata iz članka 312.a Zakona o kreditnim institucijama.*

Pod točkom 9. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### TOČKA 9.

### O D L U K A

#### o davanju razrješnice članovima Uprave

##### I.

Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2022. godinu.

##### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Pod točkom 10. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 10.**

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

**I.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedloge Odluka pod toč. 9. i 10.*

*Ovim se Odlukama odobrava način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2022. godine*

Pod točkom 11. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 11.**

**O D L U K A**  
**o utvrđivanju i isplati naknade**  
**članovima Nadzornog odbora**  
**Zagrebačke banke d.d.**

**I.**

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu, koja se utvrđuje u bruto iznosu i isplaćuje jednokratno na godišnjoj razini.

Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Banka će prilikom isplate naknade troškova iz stavka 2. ove točke, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune

**II.**

Za rad obavljen u 2022. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto I iznosu od 112.312,00 EUR.

Sudjelovanje pojedinog člana Nadzornog odbora u iznosu naknade iz prethodnog stavka, tamo određene za sve članove Nadzornog odbora zajedno, bit će određeno razmjerno vremenu provedenom na funkciji i odredit će se tako da:

- predsjednik Nadzornog odbora dobiva za 25% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dobiva za 12,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora,

- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Revizijskog odbora dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Revizijskog odbora za 6% veću naknadu,

- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za primitke dobiva za 6% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za primitke za 5% veću naknadu,

- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za rizike dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za rizike za 5% veću naknadu,

- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za imenovanja dobiva za 6% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za imenovanja za 5% veću naknadu.

Isplata naknade po ovoj Odluci obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

### III.

Naknada iz točke I. ove Odluke ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora s kojima o tome Banka postigne suglasnost.

Jednokratna godišnja naknada iz ove Odluke ne isplaćuje za sljedeće članovima Nadzornog odbora: Simone Marcucci, Teodora Alexandrova Petkova, Daniela Croitoru, Davide Bazzarello, Gianfranco Bisagni, u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

### IV.

Predloženi iznosi naknada članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. utvrđeni su sukladno nepromijenjenoj metodologiji, već korištenoj u prethodnim godinama.

### V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke.*

*Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora njegovi članovi imaju pravo na naknadu koja se utvrđuje u bruto iznosu i isplaćuje jednokratno na godišnjoj razini. Pored toga, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu putnih i s time povezanih troškova vezanih uz njihovo prisustvo na pojedinoj sjednici Nadzornog odbora. Predloženom Odlukom se na uobičajen način odobrava naknada za rad članovima Nadzornog odbora Banke. Pri tome se u predloženim primjerenim postotcima uvećava naknada onim članovima Nadzornog odbora koji obavljaju i određene specifične dužnosti, ili u samom Nadzornom odboru, ili u kojemu od njegovih pomoćnih tijela. U skladu s mjerodavnim pravilima grupe kojoj Banka pripada, jednokratna novčana naknada ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora koji su delegirani ispred većinskog dioničara Banke, odnosno onim članovima Nadzornog odbora koji se ne mogu smatrati neovisnima o većinskom dioničaru Banke.*

Pod točkom 12. dnevnog reda Nadzorni odbor, u skladu s preporukom Odbora za reviziju, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### TOČKA 12.

#### ODLUKA

o

#### imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2023. godinu

##### I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2023. imenuje se:

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ul. Ivana Lučića 2, Zagreb.

##### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke.*

*Predloženom Odlukom se za revizora Banke za 2023. godinu predlaže renomirana revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ul. Ivana Lučića 2a, Zagreb, koja raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.*

Pod točkom 13. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 13.**

**O D L U K A**  
**o davanju ovlasti za stjecanje vlastitih dionica**

**I.**

Ovom Odlukom Glavna skupština ovlašćuje upravu Zagrebačke banke d.d. (dalje: Banka) za stjecanje najviše do 120.000 vlastitih dionica Banke, burzovne oznake ZABA-R-A .

**II.**

Uprava Banke ovlašćuje se na stjecanje vlastitih dionica za potrebe nagrađivanja rada zaposlenih u Banci.

Stečene vlastite dionice će se prenositi zaposlenicima Banke u skladu s internim pravilima nagrađivanja rada dodjelom vlastitih dionica sukcesivno do 2025 godine.

**III.**

Banka je ovlaštena stjecati vlastite dionice transakcijama na Zagrebačkoj burzi, po cijeni koja se mora kretati u rasponu od najviše 10% ispod do najviše 10% iznad prosječne tržišne cijene dionica ZABA-R-A ostvarene na Zagrebačkoj burzi tijekom prethodnog dana trgovanja

Ovlast na stjecanje vlastitih dionica vrijedi do 31.12.2023. godine, s kojim datumom ovlasti iz ove Odluke prestaju postojati.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja i od strane Glavne skupštini Banke

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke:*

*Odlukom se predlaže Glavnoj skupštini Banke u skladu s člankom 233. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima dati ovlast Upravi Banke za stjecanje vlastitih dionica za potrebe nagrađivanja rada zaposlenih u Banci.*

Pod točkom 14. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 14.**

**O D L U K A**  
**o broju članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.**

**I.**

Određuje se da Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. ima 7 (sedam) članova.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke*

*Člankom 37. stavak 1. Statuta Banke određeno je da Nadzorni odbor ima 7 (sedam) ili 9 (devet) članova, u skladu sa odlukom Glavne skupštine te se stoga predlaže donijeti Odluku kojom se određuje da Nadzorni odbor ima 7 (sedam) članova.*

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, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svakih 20,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, 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 31. ožujka 2023.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured podrške Upravi, 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 podrške Upravi 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 6. travnja 2023., 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](http://www.zaba.hr).

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2022., bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, objavljena na internetskim stranicama Banke na adresi: [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr), te od toga dana dostupna dioničarima i na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

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.**