

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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 3 / 2025

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

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

Zagreb, 18. veljače 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 26. ožujka 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, Tatjana Antolić
Jasnić, Jasna Mandac, Slaven
Rukavina, Gianluca Totaro, Pavel
Vinter
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 14. veljače 2025. donijela Odluku broj 21401 / 25 o sazivanju

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

koja će se održati 26. ožujka 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

DNEVNI RED

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2024. godini
4. Odluka o isplati dividende iz neto dobiti ostvarene u 2024. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
8. Odluka o imenovanju vanjskog grupnog i zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2025. godinu

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 2. dnevnog reda)

IZVJEŠĆE

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 2024. godine Nadzorni odbor je održao 25 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 2024. godine Revizijski odbor održao je 6 sjednica, Odbor za primitke 6 sjednica, Odbor za rizike 10 sjednica, a Odbor za imenovanja 9 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 2024., 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 2024., koje 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 2024., pripremljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da prikazuju fer i istinitu ispravnu financijsku poziciju i rezultate poslovanja 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 2024.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., su:

- a) Godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
- b) Izvještaj o dobiti ili gubitku Zagrebačke banke d.d.
- c) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Zagrebačke banke d.d.
- d) Izvještaj o financijskom položaju Zagrebačke banke d.d.
- e) Izvještaj o novčanom toku Zagrebačke banke d.d.
- f) Izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama Zagrebačke banke d.d.
- g) Izvještaj o dobiti ili gubitku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- h) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Zagrebačke banke d.d.
- i) Izvještaj o financijskom položaju Grupe Zagrebačke banke d.d.
- j) Izvještaj o novčanom toku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- k) Izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama Grupe Zagrebačke banke d.d.
- l) Bilješke uz financijske izvještaje Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke d.d.
- m) 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 2024., kojim je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2024. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu od u iznosu 449.641.498,77 eura, a kojim se predlaže da se ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi kako slijedi:

- 448.338.737,00 eura za isplatu dividende,
- 1.302.761,77 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 2024.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

TOČKA 3.

O D L U K A **o** **upotrebi neto dobiti** **Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2024. godini**

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u 2024. godini u računu dobiti i gubitka ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu od 449.641.498,77 eura.

II.

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

- 448.338.737,00 eura za isplatu dividende
- 1.302.761,77 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, predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2024., kao što je predloženo u t. II Odluke, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, i to u iznosu od 1,40 eura po dionici.

Preostali dio ostvarene dobiti, u visini od 1.302.761,77 eura, zadržava se u zadržanoj dobiti Banke.

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 4.

O D L U K A **o isplati dividende iz neto dobiti ostvarene u 2024. godini**

I.

Dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 1,40 eura po dionici.

II.

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2024. godini.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 15. travnja 2025. godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 14. travnja 2025. Tražbina za isplatu dividende dopijeva dana 28. travnja 2025. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke:

Vezano uz obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti (toč.3. dnevnog reda) predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2024., u visini od 448.338.737,00 eura, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 1,40 eura po dionici.

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

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 5.

O D L U K A **o davanju razrješnice članovima Uprave**

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2024. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.

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

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedloge Odluka pod toč. 5. i 6:

Ovim se Odlukama odobrava način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2024. godine.

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

TOČKA 7.

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 2024. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto I iznosu od 79.653,69 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 se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Simone Marcucci, Teodora Alexandrova Petkova, Daniela Croitoru, Davide Bazzarello, 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 8. dnevnog reda Nadzorni odbor, u skladu s preporukom Odbora za reviziju, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 8.

ODLUKA

o

o imenovanju vanjskog grupnog i zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2025. godinu

I.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ul. Ivana Lučića 2, Zagreb, imenuje se revizorskim društvom za zakonsku reviziju godišnjih financijskih izvještaja Banke i konsolidiranih financijskih izvještaja njene grupe za 2025. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke:

Predloženom Odlukom se za revizora Banke za 2025. godinu predlaže renomirano revizorsko društvo KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ul. Ivana Lučića 2a, Zagreb, koje raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje zakonske revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.

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 21. ožujka 2025.

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 27. ožujka 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.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., 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, 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.