

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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: PU –34/2022

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17  
Matična država članica: Hrvatska

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

**Zagreb, 26. listopada 2022.**

## **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 7. prosinca 2022. 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. listopada 2022. donijela Odluku broj 20195 /22 o sazivanju

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

**koja će se održati 7. prosinca 2022. 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 izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d.
2. Odluka o izmjeni članka 37.1 Statuta Zagrebačke banke d.d.
3. Odluka o odobrenju *Izvešća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem*
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d

**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 izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d.**

**I.**

Utvrđuje se da je zamjenici predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d., gđi Ivi Tokić Čuljak, odvjetnici u Zagrebu, s danom 11. svibnja 2022. istekao mandat.

**II.**

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. bira se g. BRANIMIR ŠKURLA, odvjetnik u Zagrebu, OIB: 08405630924, Zagreb, Gjurkov put 16.

Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje 4 (četiri) godine i počinje teći s danom donošenja odluke Glavne skupštine.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke pod toč. 1:*

*Zamjenici predsjednika Glavne skupštine gđi Ivi Tokić Čuljak, odvjetnici u Zagrebu dana 11. svibnja 2022. je istekao četverogodišnji mandat. S obzirom na njegove profesionalne i stručne kvalifikacije, ovom Odlukom se za zamjenika predsjednika Glavne skupštine predlaže g. Branimir Škurla, odvjetnik u Zagrebu.*

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

## TOČKA 2.

### **O D L U K A** **o izmjeni članka 37.1 Statuta** **Zagrebačke banke d.d.**

#### I.

#### **8.2. NADZORNI ODBOR** **8.2.1. SASTAV I IZBOR**

Članak 37. stavak 1. mijenja se i sada glasi:

„Nadzorni odbor ima 7 (sedam) ili 9 (devet) članova, u skladu sa odlukom Glavne skupštine.“

#### II.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

#### III.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

*Obrazloženje uz prijedlog Odluke pod toč.2.*

*Predlaže se izmijeniti članak 37.1. Statuta čime bi se omogućio budući izbor 7 (sedam) ili 9 (devet) članova Nadzornog odbora (uvažavajući pravilo neparanog broja u skladu sa člankom 254.1. Zakona o trgovačkim društvima).*

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

## TOČKA 3.

### **O D L U K A** **o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2021. godinu s** **izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem**

#### I.

Odobrava se *Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.*

#### II.

*Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem* prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

#### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje odluke pod točkom 3. dnevnog reda:*

*U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima ispituje revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća. BDO Croatia d.o.o. je izvješće ispitao i sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama zakona, a koje izvješće revizora je priloženo Izvješću o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.*

*Nakon što Glavna skupština banke odobri Izvješće sukladno čl. 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.*

*Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2021. godinu se prilaže ovoj odluci i objavljuje zajedno s prijedlogom odluke.*

Pod točkom 4. dnevnog reda, Uprava i Nadzorni odbor, uz suglasnost Odbora za imenovanje, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 4.**

**ODLUKA**  
**o primjerenosti**  
**članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i**  
**kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.**

**I.**

Na temelju rezultata procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, internom Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te internom Politikom o postupku procjene primjerenosti predsjednika i članova Uprave, članova Nadzornog odbora te nositelja ključnih funkcija u Zagrebačkoj banci d.d., smatraju se primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. sljedeći članovi:

- 1) gospodin Simone Marcucci,
- 2) gospodin Danimir Gulin,
- 3) gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin,
- 4) gospodin Davide Bazzarello,
- 5) gospođa Daniela Croitoru,
- 6) gospođa Mirjana Hladika,
- 7) gospođa Teodora Petkova,

**i**

**Nadzorni odbor je s osobama iz ove točke Odluke kolektivno primjeren**

za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijom i tržištima na kojima obavlja poslovanje.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 4. dnevnog reda:*

*U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te odgovarajućom Odlukom Hrvatske narodne banke kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani. U skladu s navedenom obavezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje odnosnih funkcija. S obzirom na smanjenje broja članova Nadzornog odbora, proveden je i postupak kolektivne procjene primjerenosti Nadzornog odbora.*

*Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, donosi Glavna skupština 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, 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 2. prosinca 2022.

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 8. prosinca 2022., 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).

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.**



**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG  
ODBORA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU S IZVJEŠĆEM  
NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM**

## **IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM**

### Sadržaj:

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM.....	1
1 Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za i u 2021. godini	4
2 Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme .....	7
3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora .....	8
4 Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.....	8
5 Odstupanje od Politike primitaka članova Uprave .....	8
6 Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2021. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave.....	8
7 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi .....	9
8 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi .....	9
9 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2020., u vezi s prestankom članstva u Upravi.....	9
10 Završne odredbe .....	9



## **Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021. godinu za ZAGREBAČKU BANKU, dioničko društvo, Zagreb**

**Upravi i Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d., Zagreb**

Angažirani smo od strane Uprave Zagrebačke banke d.d. („Banka“) kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Banke.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

### **Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji**

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Bankom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Banke.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### **Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora**

Uprava i Nadzorni odbor Banke odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Banke u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Banke odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Banke odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

## Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021. godinu za ZAGREBAČKU BANKU, dioničko društvo, Zagreb (nastavak)

### Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjertljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Banci, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Banke smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Banke tijekom 2021. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Banke (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Banke (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

## Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021. godinu za ZAGREBAČKU BANKU, dioničko društvo, Zagreb (nastavak)

### Naš zaključak

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Banke u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Banka pripremila za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Banke, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 5. rujna 2022. godine

BDO Croatia d.o.o.  
Radnička cesta 180  
10000 Zagreb

  
Ivan Čajko, član Uprave i ovlaštenu revizor

  
BDO Croatia d.o.o.  
Zagreb, Radnička cesta 180  
OIB: 76394522236

3

### Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu

## 1 Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za i u 2021. godini

Zagrebačka banka (u daljnjem tekstu: Banka) osigurava da članovi Uprave Banke zajedno imaju stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova Banke te za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke. Uvjete za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora Banke utvrđuje provedbom postupka primjerenosti koji je propisan Politikom procjene primjerenosti članova Uprave Zagrebačke banke d.d. i Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te nadzire redovito, jednom godišnje, provedbom postupka redovne procjene primjerenosti članova Uprave i Nadzornog odbora.

Upravu Banke u 2021. činilo je 8 članova. U tablici ispod navedeni su svi koju su u 2021. godini obnašali dužnost Člana/Predsjednika Uprave.

Članovi Uprave 2021.	Funkcija	Mandat	
		početak od	završetak do
Romeo Collina	Predsjednik	16.03.2020.	31.08.2021.
Ivan Vlaho	Predsjednik	01.09.2021.	07.02.2023.
Dalibor Čubela	Zamjenik predsjednika	14.02.2020.	07.02.2023.
Jasna Mandac	Član	26.07.2021.	07.02.2023.
Tatjana Antolić Jasnić	Član	27.05.2021.	07.02.2023.
Slaven Rukavina	Član	13.05.2020.	07.02.2023.
Spas Blagovestov Vidarkinsky	Član	13.05.2020.	07.02.2023.
Lorenzo Ramajola	Član	07.02.2019.	30.04.2021.
Marco Lotteri	Član	07.02.2019.	31.05.2021.
Gianluca Totaro	Član	27.05.2021.	07.02.2023.
Pavel Vinter	Član	27.05.2021.	07.02.2023.

Nadzorni odbor Banke u 2021. brojao je 9 članova. U tablici ispod navedeni su svi koju su u 2021. godini obnašali dužnost Člana/Predsjednika Nadzornog Odbora.

članovi Nadzornog odbora 2021.	Funkcija	Mandat	
		početak od	završetak do
Simone Marcucci	Predsjednik	11.05.2018.	11.05.2022.
Danimir Gulin	Zamjenik Predsjednika	11.05.2018.	11.05.2022.
Zeynep Nazan Somer Ozelgin	Zamjenica Predsjednika	11.05.2018.	11.05.2022.
Aurelio Maccario	Član	11.05.2018.	19.10.2021.
Wolfgang Schilk	Član	11.05.2018.	19.10.2021.
Savoula Demetriou	Član	11.05.2018.	11.05.2022.
Christoph Metze	Član	11.05.2018.	11.05.2022.
Gianfranco Bisagni	Član	15.10.2020.	11.05.2022.
Mirjana Hladika	Član	15.10.2020.	11.05.2022.
Daniela Croitoru	Član	20.10.2021.	11.05.2022.
Davide Bazzarello	Član	20.10.2021.	11.05.2022.

## 1.1. Primici članova Uprave Zagrebačke banke za 2021. godinu

Članovima Uprave su za 2021. godinu utvrđeni sljedeći bruto I iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksni primitak	%	Varijabilni primitak za 2021.	%	Ostali fiksni primici	%	Ukupno	%
Romeo Collina	2.103.793,34	42%	2.010.085,47	40%	907.578,61	18%	5.021.457,42	100%
Ivan Vlaho	728.429,96	29%	853.219,80	34%	908.689,46	36%	2.490.339,22	100%
Dalibor Čubela	1.717.846,16	24%	2.333.807,10	32%	3.243.080,39	44%	7.294.733,65	100%
Jasna Mandac	546.041,52	62%	297.916,67	34%	30.795,34	4%	874.753,52	100%
Tatjana Antolić Jasnić	497.544,95	46%	298.626,93	27%	294.135,53	27%	1.090.307,40	100%
Slaven Rukavina	1.174.544,55	53%	830.000,00	38%	195.547,26	9%	2.200.091,81	100%
Spas Blagovestov Vidarkinsky	1.502.867,15	39%	1.204.545,60	31%	1.156.145,24	30%	3.863.557,99	100%
Lorenzo Ramajola	539.147,58	48%	414.021,14	37%	180.780,26	16%	1.133.948,98	100%
Marco Lotteri	840.721,47	70%	196.679,68	16%	157.496,26	13%	1.194.897,41	100%
Gianluca Totaro	824.015,51	49%	439.157,25	26%	412.881,07	25%	1.676.053,83	100%
Pavel Vinter	734.879,16	45%	461.115,11	28%	440.623,99	27%	1.636.618,27	100%

Fiksnim primicima članova Uprave smatra se godišnja plaća (za izaslane radnike uključena i naknada za rad u inozemstvu), božićnica, regres te naknada za prijevoz.

Ostalim fiksnim primicima članova Uprave smatra se korištenje automobila u privatne svrhe, dopunsko zdravstveno, dobrovoljni mirovinski fond, životno osiguranje, dio primitaka i obveznih davanja za radnike izaslane iz drugih zemalja koje plaćaju matične zemlje te ostala primanja u naravi.

Iskazan varijabilni primitak odnosi se na utvrđeni bonus za 2021. godinu.

Svi iznosi fiksnih i varijabilnih primitaka iskazani su proporcionalno vremenu provedenom u zagrebačkoj banci u 2021. godini na dužnosti Člana/Predsjednika Uprave.

## 1.2. Primici članova Uprave Zagrebačke banke u 2021. godini

Iznosi u HRK	Fiksni primitak	Varijabilni primici isplaćeni u 2021.*	Ostali fiksni primici	Ukupno
Romeo Collina	2.103.793,34	676.545,66	907.578,61	3.687.917,61
Ivan Vlaho	728.429,96		908.689,46	1.637.119,42
Dalibor Ćubela	1.717.846,16	187.929,35	3.243.080,39	5.148.855,90
Jasna Mandac	546.041,52		30.795,34	576.836,86
Tatjana Antolić Jasnić	497.544,95		294.135,53	791.680,47
Slaven Rukavina	1.174.544,55	73.500,00	195.547,26	1.443.591,81
Spas Blagovestov Vidarkinsky	1.502.867,15	80.809,62	1.156.145,24	2.739.822,01
Lorenzo Ramajola	539.147,58	172.331,21	180.780,26	892.259,05
Marco Lotteri	840.721,47	99.226,70	157.496,26	1.097.444,42
Gianluca Totaro	824.015,51		412.881,07	1.236.896,58
Pavel Vinter	734.879,16		440.623,99	1.175.503,16

\*Isplaćeni bonus u 2021., dio koji se odnosi na novčane isplate.

Iskazani varijabilni primici odnose se na dio varijabilne nagrade u obliku novčane isplate, a koji su isplaćeni u 2021. godini. Varijabilni primici isplaćeni u 2021. godini odnose se na prvi obrok nagrade za 2020. godinu, te na odgođene obroke nagrada za prethodne periode: 2016., 2017., 2018. te 2019. godinu.

Temeljem Odluke o privremenom ograničenju raspodjela (NN 04/2021), Hrvatske narodne banke od 14. siječnja 2021. godine, privremeno je bila ograničena isplata varijabilnih primitaka identificiranim radnicima (grupnim i lokalnim). U rujnu 2021. Hrvatska narodna banka je preispitala postojanje razloga na temelju kojih je ova odluka i donesena te donijela odluku o ukidanju prijašnje odluke s datumom primjene od 1. listopada.

Dio isplate u 2021. u obliku dodjele redovnih dionica Zagrebačke banke d.d. ZABA-R-A. iskazan je u poglavlju 3. ovog dokumenta.

## 1.3. Naknada članova Nadzornog odbora za 2021. godinu

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. Članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Za rad obavljen u 2021. godini članovima Nadzornog odbora isplaćena je naknada u ukupnom bruto I iznosu od 924.883,80 kuna.

Članovima Nadzornog odbora su za 2021. godinu isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

NADZORNI ODBOR 2021.	Pravo na naknadu za 2021.	Iznosi u HRK
Danimir Gulin	DA	204.984,01
Zeynep Nazan Somer Ozelgin	DA	193.410,62
Savoula Demetriou	DA	173.834,66
Christoph Metze	DA	172.268,57
Mirjana Hladika	DA	180.385,94

Daniela Croitoru	NE	0,00
Gianfranco Bisagni	NE	0,00
Simone Marcucci	NE	0,00
Davide Bazzarello	NE	0,00
Aurelio Maccario	NE	0,00
Wolfgang Schilk	NE	0,00

Jednokratna godišnja naknada ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Daniela Croitoru, Gianfrancu Bisagni, Simoneu Marcucciju, Davide Bazzarello, Aureliu Maccariou, i Wolfgangu Schilku u skladu s o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

Sve navedeno u skladu je s odlukom o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., usvojenom od strane Glavne skupštine 6. travnja 2022.

Doprinosi na navedene bruto I iznose primitaka i naknada u ovom dokumentu banka plaća u skladu sa zakonskim propisima.

## 2 Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme

Prosječni primitak po zaposleniku isplaćen u godini (Bruto 1 u kn)	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Godišnji primitak	206.852	203.002	198.214	200.889	186.424

Zagrebačka banka d.d. ( u kn)	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Prihod	4.406.372.238	3.614.885.458	4.208.414.273	4.522.757.748	4.242.355.998
Neto dobit	2.008.132.624	734.507.459	1.562.034.829	1.857.094.072	839.359.939

Godišnji primici po zaposleniku isplaćeni u godini uključuju Bruto I iznose, koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale primitke izvršene u vezi sa radnim statusom zaposlenika (prijevoz, regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći zaposlenicima, prigodne nagrade) za poslovnu godinu podijeljeni sa prosječnim brojem zaposlenika i izračunati na bazi broja zaposlenih prema satima rada. Uključeni varijabilni primici uključuju isplaćen prvi obrok nagrade za prethodnu godinu, te sve odgođene obroke nagrada iz prethodnih godina plaćenih u iskazanoj godini.

### **3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora**

Isplata obroka varijabilne nagrade u dionicama provedena je u obliku vlastitih redovnih dionica Zagrebačke banke d.d., ZABA-R-A, u utvrđenom broju dionica, a sve u skladu s lokalnom regulativom.

Članovima Uprave je u 2021. godini dodijeljen sljedeći broj dionica:

Član Uprave	Godina nagrađivanja	Broj dionica	Vrijednost dionice na dan dodjele	Cijena dionice na dan dodjele	Datum prijensa
Romeo Collina	2015*	5.981	348.333,44	58,24	24.5.2021.
	2020	2.485	158.095,70	63,62	16.11.2021.
Lorenzo Ramajola	2015	1.348	78.507,52	58,24	24.5.2021.
	2016	1.736	101.104,64	58,24	24.5.2021.
	2017	1.396	81.303,04	58,24	24.5.2021.
	2018	747	43.505,28	58,24	24.5.2021.
	2020	932	59.293,84	63,62	16.11.2021.
Marco Lotteri	2018	238	13.861,12	58,24	24.5.2021.
	2020	828	52.677,36	63,62	16.11.2021.
Dalibor Ćubela	2020	2.094	133.220,28	63,62	16.11.2021.
Slaven Rukavina	2020	1.036	65.910,32	63,62	16.11.2021.
Spas Blagovestov Vidarkinsky	2020	1.305	83.024,10	63,62	16.11.2021.

\*za Romeo Collina dodijeljene dionice se odnose na prethodni mandat u Upravi Banke

Članovi Nadzornog odbora nisu u 2021. godini stjecali dionice i/ili opcije na dionice Društva, niti im se Društvo obvezalo na iste.

### **4 Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka**

Banka u 2021. godini nije od članova Uprave zahtijevala vraćanje varijabilnih primitaka, kao ni vraćanje naknada od članova Nadzornog odbora.

### **5 Odstupanje od Politike primitaka članova Uprave**

Nije bilo odstupanja od Politike plaćanja i nagrađivanja za Grupu Zagrebačka banka za 2021. godinu, usvojene od strane Nadzornog odbora.

### **6 Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2021. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave**



Članovima Uprave se tijekom 2021. godine nisu isplatili primici od strane treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao/obavljala kao član/članica Uprave.

**7 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi**

Nije bilo isplata.

**8 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi**

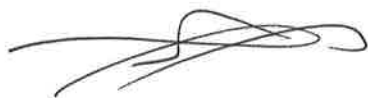
Nije bilo isplata.

**9 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2020., u vezi s prestankom članstva u Upravi**

Nije bilo isplata.

**10 Završne odredbe**

Ovo izvješće o primicima, kako i Izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Banka će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština društva donese odluku o Izvješću u skladu sa zakonom.



Ivan Vlaho  
Predsjednik Uprave



Simone Marcucci  
Predsjednik Nadzornog odbora