

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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 30/2024

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

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

Zagreb, 8. listopada 2024.

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 13. studenog 2024. 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:
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 08000014, 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: HR88236000100000013, 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 3. listopada 2024. donijela Odluku broj 21217 / 24 o sazivanju

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

koja će se održati 13. studenog 2024. 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) Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
- 2) Odluka o imenovanju pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke za 2024. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

TOČKA 1.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

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. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.:

- 1) **gospođa Maria Campilongo**, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora i
- 2) **gospođa Paola Garibotti**, kandidatkinja 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.

Na prijedlog Nadzornog odbora, u skladu s prijedlogom Odbora za imenovanja, sljedeći kandidati se ovim putem biraju za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.:

- 1) **gospođa Maria Campilongo**, prvostupnica poslovne ekonomije/magistra poslovnog upravljanja, Via Vittoria Colonna 8, Milano, Italija
- 2) **gospođa Paola Garibotti**, magistra ekonomije, Via Coluccio Salutati 7, Milano, Italija

III.

Točka I. ove Odluke stupa na snagu danom donošenja ove Odluke.

IV.

Točka II. ove Odluke stupa na snagu danom zaprimanja prethodne suglasnosti Europske središnje banke da izabrana osoba smije obavljati funkciju člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Stupanjem na snagu točke II. ove Odluke, prestaje mandat članice Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., gđe. Theodore Alexandrove Petkove, u skladu s danom ostavkom.

Obrazloženje odluke pod točkom 1. dnevnog reda

Nastavno na podnesenu ostavku člana Nadzornog odbora, a u svrhu usklađenja broja članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. s odgovarajućom odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. kojom je utvrđeno da se Nadzorni odbor sastoji od 7 članova, uvažavajući veličinu, unutarnju organizaciju, te tip i složenost poslova koje obavlja Nadzorni odbor, za člana Nadzornog odbora u trajanju mandata do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. predloženi su kandidati iz ove Odluke.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Banke.

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

TOČKA 2.

ODLUKA

o

imenovanju pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke za 2024. godinu

I.

Za pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke za 2024. godinu imenuje se: KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2, Zagreb.

II.

Preporuka Revizijskog odbora o angažmanu pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke za 2024. godinu (broj: 139/2024 od 30. rujna 2024.) nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje odluke pod točkom 2. dnevnog reda:

U skladu s odredbama EU Direktive 2022/2464 (CSRD - "Corporate Sustainability Reporting Directive") te odredbama Zakona o računovodstvu i Zakon o reviziji, Banka je u obvezi imenovati pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke d.d. Odluka o imenovanju pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke d.d. je u nadležnosti Glavne skupštine Banke.

Predloženom Odlukom se nakon provedenog postupka odabira, a u skladu s člankom 16. i 17. Uredbe (EU) br. 537/2014, za pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke d.d. za 2024. godinu predlaže imenovanje društva KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ul. Ivana Lučića 2a, Zagreb, koje raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke d.d.

Prilog:

**ZAGREBAČKA BANKA d.d.
REVIZIJSKI ODBOR**

Preporuka broj: 139 / 2024

Na temelju članka 3. Pravilnika o radu Revizijskog odbora, Revizijski odbor Zagrebačke banke d.d. je na svojoj 114. sjednici održanoj dana 30. rujna 2024. donio

P R E P O R U K U

o angažmanu pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke za 2024. godinu

I

Revizijski odbor Zagrebačke banke d.d. usvaja Izvješće banke Revizijskom odboru o zaključcima postupka odabira pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke za 2024. godinu te predlaže angažman društva KPMG Croatia doo, Ivana Lučića 2, Zagreb za pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke dd za 2024. godinu, u skladu s člankom 16. i 17. Uredbe (EU) br. 537/2014.

II

Na ovu preporuku nije utjecala treća strana, te pri njenom sastavljanju nije bila nametnuta klauzula navedena u članku 16(6) Uredbe (EU) br. 537/2014.

III

Odluku o imenovanju pružatelja usluge provjere Izvješća o održivosti Grupe Zagrebačke banke dd za 2024. godinu, kao što je utvrđeno u točki I. ove Preporuke, donosi Glavna skupština Zagrebačke banke.

IV

Ova Preporuka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK REVIZIJSKOG ODBORA

Danimir Gulin



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 8. studenoga 2024.

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 14. studenoga 2024., 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.