

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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 4/2026

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17  
Matična država članica: Hrvatska

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

**Zagreb, 5. ožujka 2026.**

## **Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.**

Zagrebačka banka d.d. (dalje: Banka) objavljuje poziv za Glavnu skupštinu, koja će se održati dana 10. travnja 2026. 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](http://www.zaba.hr)

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

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt -95/1-2, od 17.03.1995., MBS 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: HR882360000100000013, 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. ožujka 2026. donijela Odluku broj 21848 / 26 o sazivanju

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

**koja će se održati 10. travnja 2026. 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 prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2025. godinu

**PRIJEDLOG ODLUKE:**

Pod točkom 1. dnevnog reda, Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 1.**

**O D L U K A**

**o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2025. godinu**

**I.**

Odobrava se isplata varijabilnog primitka za 2025. godinu za Predsjednika Uprave, Dalibora Ćubelu, čime se prihvaća viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka koji iznosi 1,11 varijabilnih primitaka prema 1,00 fiksnih primitaka.

**II.**

U skladu s utvrđenom individualnom razinom uspješnosti i važećim pravilima nagrađivanja, za Predsjednika Uprave, Dalibora Ćubelu, odobrava se individualni iznos godišnjeg bonusa za 2025. godinu u ukupnom bruto iznosu od 460.000,00 eura.

**III.**

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 1. dnevnog reda:*

*Na temelju utvrđene uspješne razine individualne uspješnosti predsjednika Uprave Dalibora Ćubele, i važećim pravilima nagrađivanja, predlaže se veći omjer varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka za predsjednika Uprave za 2025. godinu. Predloženom Odlukom, koja je u skladu s Politikom plaćanja i nagrađivanja 2025. za grupu Zagrebačka banka, s obzirom na sve vrste rizika kojima je Banka izložena, cijenu adekvatnog kapitala i potrebnu likvidnost, osigurava se ispunjavanje regulatornih obveza i Odluka neće imati značajan utjecaj na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke.*

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

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

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

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

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

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine, mora se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje Upravi Banke, najkasnije petoga dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 5. travnja 2026. godine.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

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

ili

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

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

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured 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 odluke, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 13. travnja 2026., na istom mjestu, s početkom u 11:00 sati.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlogom odluke, 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.**