

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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: PU – 5/2022

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

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

Zagreb, 1. ožujka 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 6. travnja 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
Jasnič, Jasna Mandac, Slaven
Rukavina, Spas Blagovestov
Vidarkinskiy, 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: HR882360001000000013, 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 2022. donijela Odluku broj 19766/22 o sazivanju

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

koja će se održati 6. travnja 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

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2021. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
8. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
9. Odluka o imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2022. godinu
10. Odluka o izmjeni članka 7.1, članka 13., članka 19. Statuta Zagrebačke banke d.d.

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 3. 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 11. svibnja 2018.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao 17. 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 2021. Revizijski odbor održao je 5 sjednica, Odbor za primitke 10 sjednica, Odbor za rizike 11 sjednica, a Odbor za imenovanja 8 sjednica. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovnikom o radu Nadzornog odbora te poslovnica 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 BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., 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 2021., 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 2021., 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 2021.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., 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 BDO Croatia d.o.o.

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2021., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021., ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu od 2.008.132.624,49 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi na sljedeći način:

- 2.007.917.057,85 kuna za isplatu dividende,
- 215.566,64 kuna 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 2021.

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 predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d.

I.

Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d., Borisu Porobiji, odvjetniku u Zagrebu, s danom 11. svibnja 2022. istječe četverogodišnji mandat.

II.

Za predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. bira se BORIS POROBIJA, odvjetnik u Zagrebu.

Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine traje četiri godine i počinje 12. svibnja 2022.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke

Predsjedniku Glavne skupštine dana 11. svibnja 2022. istječe četverogodišnji mandat te se ovom Odlukom za predsjednika Glavne skupštine predlaže g. Boris Porobija, odvjetnik u Zagrebu, s obzirom na njegove profesionalne i stručne kvalifikacije.

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

TOČKA 4.

O D L U K A

O

upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2021. godini

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu od 2.008.132.624,49 kuna.

II.

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

- 2.007.917.057,85 kuna za isplatu dividende,
- 215.566,64 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 4.

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 regulatnog kapitala.

U skladu s navedenim, Banka predlaže da se dio dobiti ostvarene u 2021., kao što je predloženo u t. II Odluke rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, i to u iznosu od 6,27 kuna po dionici.

Preostali dio ostvarene dobiti, u visini od 215.566,64 kuna, zadržava se u zadržanoj dobiti Banke.

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

TOČKA 5.

ODLUKA o isplati dividende

I.

Dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 6,27 kune po dionici.

II.

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2021. godini.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 14. travnja 2022 godine. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 13. travnja 2022. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 06. svibnja 2022. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke

Vežano uz obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti (toč. 4. dnevnog reda) predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2021., u visini od 2.007.917.057,85 kuna, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 6,27 kune po dionici.

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

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

TOČKA 6.

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 7.

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

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 6. i 7.

Ovim se Odlukama odobrava način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2021. godine

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

TOČKA 8.

O D L U K U
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 2021. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto I iznosu od 924.883,80 kuna.

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: Simoneu Marcucciju, Gianfrancu Bisagniju, Davideu Bazzarellu, Danieli Croitoru, Aureliu Maccariju, i Wolfgangu Schilku i u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke pod toč. 8.

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

TOČKA 9.

ODLUKA

o

imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2022. godinu

I.

Za zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2022. godinu imenuje se:

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

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 9.

Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2022. 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 10. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 10.

O D L U K A
o izmjeni članka 7. stavka 1., članka 13. i članka 19.
Statuta Zagrebačke banke d.d.

I.

5. ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

U članku 7. stavak 1. brišu se riječi „i u inozemstvu“, te sada članak 17. stavak 1. glasi:
„Banka svoje poslovanje obavlja u organizacijskim jedinicama u zemlji.“

II.

6.2. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 13. se mijenja i sada glasi:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima, povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Banke, izdavanju zamjenjivih obveznica i obveznica po kojima se prava vjerovnika stavljaju u vezu sa sudjelovanjem dioničara u dobiti donosi se glasovima koji predstavljaju dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

III.

6.4. REZERVE

Članak 19. se briše.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

V.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke pod toč. 10.

Izmjena Statuta u članku 13. je predložena radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), te bi se odnosna odredba doslovce uskladila sa mjerodavnom zakonskom odredbom iz članka 341. ZTD-a

Također, predlažu se i izmjene u članku 7. i 19., koje su na snazi iz vremena kada su imale uporište, koje je međutim odavno prestalo postojati.

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 1. travnja 2022.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- **dostaviti poštom na adresu:** Zagrebačka banka d.d., Ured podrške Upravi, Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10000
- 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 7. travnja 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.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2021., 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.