

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

Praćenje usklađenosti
Tel: + 385 98 8124 609

Broj: PU – 14/2021

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

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

Zagreb, 11. svibnja 2021.

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.

Zagrebačka banka d.d. (dalje: Banka) objavljuje poziv za Glavnu skupštinu, koja će se održati 16. lipnja 2021. 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

infotelefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Romeo Collina
Članovi Uprave:
Dalibor Čubela, Marco Lotteri,
Slaven Rukavina, Spas Vidarkinsky
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 6. svibnja 2021. donijela Odluku broj 19299/21 o sazivanju

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

koja će se održati 16. lipnja 2021. 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 Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o primjerenosti kandidata g. Davide Bazzarello za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te izboru člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
2. Odluka o primjerenosti kandidatkinje gđe Daniele Croitoru za članicu Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te izboru članice Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
3. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkom 1. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

O D L U K E

o primjerenosti kandidata g. Davide Bazzarello za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
i
kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te izboru člana Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.

I

Za kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabran je gospodin Davide Bazzarello.

II

Temeljem postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, provedenih u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d. je usvojila prijedlog sljedeće odluke:

- gospodin Davide Bazzarello je primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., u smislu odredaba Zakona o kreditnim institucijama

i

- Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. je s kandidatom iz ove točke Odluke

kolektivno primjeren za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijom i tržištima na kojima posluje.

III

Na temelju utvrđenja iz čl. II. ove Odluke za člana Nadzornog odbora, u trajanju mandata do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. bira se gospodin Davide Bazzarello.

IV

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci će se podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. osobi navedenoj u toč. I. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 1:

U svrhu uskladbe broja članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. sa odgovarajućom odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. kojom je utvrđeno da se Nadzorni odbor sastoji od 9 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. predložen je kandidat iz t. I ove Odluke.

Životopis predloženog kandidata dostupan je dioničarima na internetskim stranicama Banke.

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

O D L U K E

o primjerenosti kandidatkinje gđe Daniele Citoru za članicu Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

i

kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te izboru članice Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

I

Za kandidatkinju za članicu Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabrana je gospođa Daniela Croitoru.

II

Temeljem postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, provedenih u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d. je usvojila prijedlog sljedeće odluke:

- gospođa Daniela Croitoru je primjerena za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., u smislu odredaba Zakona o kreditnim institucijama

i

- Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. je s kandidatkinjom iz ove točke Odluke kolektivno primjeren za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijom i tržištima na kojima posluje.

III

Na temelju utvrđenja iz čl. II. ove Odluke za članicu Nadzornog odbora, u trajanju mandata do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. bira se gospođa Daniela Croitoru.

IV

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci će se podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. osobi navedenoj u toč. I. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 2:

U svrhu uskladbe broja članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. sa odgovarajućom odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. kojom je utvrđeno da se Nadzorni odbor sastoji od 9 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. predložen je kandidat iz t. I ove Odluke.

Životopis predloženog kandidata dostupan je dioničarima na internetskim stranicama Banke.

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava s Nadzornim odborom predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

O D L U K E **o primjerenosti članova Nadzornog odbora** **Zagrebačke banke d.d.**

I.

Na temelju rezultata redovne godišnje 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 Danimir Gulin,
- 2) gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin,
- 3) gospodin Simone Marcucci,
- 4) gospodin Christoph Metze,
- 5) gospođa Savoula Demetriou,
- 6) gospođa Mirjana Hladika i
- 7) gospodin Gianfranco Bisagni.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 3. 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 obvezom, 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 odnosne funkcije.

Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, 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 11. lipnja 2021.

Uzimajući u obzir oštećenja uzrokovana potresom na zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, iznimno u ovom slučaju, prijave za sudjelovanje mogu se:

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

ili

- **osobno predati** na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Ilica 38.

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 17. lipnja 2021., 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, Ilica 38, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.