

Zagrebačka banka d.d.  
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska  
Praćenje usklađenosti  
Tel: + 385 99 8124 609

Broj: PU – 4/2021

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17  
Matična država članica: Hrvatska

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

**Zagreb, 9. ožujka 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 dana 14. travnja 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, Lorenzo Ramajola,  
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 4. ožujka 2021. donijela Odluku broj 19163/21 o sazivanju

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

**koja će se održati 14. travnja 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

**DNEVNI RED**

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2020. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
6. Odluka o imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2021. godinu

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 2. 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 2020. godine Nadzorni odbor je održao 26. 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 2020. Revizijski odbor održao je 8 sjednica, Odbor za primitke 8 sjednica, Odbor za rizike 9 sjednica, a Odbor za imenovanja 12 sjednica. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovníkom o radu Nadzornog odbora te poslovnícima 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., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., 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 2020., 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 2020., 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 2020.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., 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., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb

## IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2020., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020., ostvarila neto dobit poslije oporezivanja kroz Račun dobiti i gubitka u iznosu od 734.507.459,21 kuna

a kojim se predlaže da se ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit u iznosu od 734.507.459,21 kuna.

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 2020.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

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

**TOČKA 3.**

### **O D L U K E** **o** **upotrebi neto dobiti** **Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2020. godini**

#### **I**

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja kroz Račun dobiti i gubitka u iznosu od 734.507.459,21 kuna.

#### **II**

Ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit u iznosu od 734.507.459,21 kuna.

#### **III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 3.*

*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 te visini regulatornog kapitala.*

*Slijedom negativnih posljedica COVID-19 pandemije Hrvatska narodna banka je 14. siječnja 2021. godine donijela Odluku o privremenom ograničenju raspodjela (NN 4/2021), po kojoj banke privremeno, do 31. prosinca 2021. godine ne smiju isplatiti dividendu ili stvoriti obvezu isplate dividende.*

*Hrvatska narodna banka najkasnije će do 30. rujna 2021. godine preispitati postojanje razloga za to ograničenje te može, ovisno o toj ocjeni, trajanje privremenog ograničenja ukinuti i prije 31. prosinca 2021. godine.*

*U skladu s navedenim, Banka predlaže da se neto dobit ostvarena u 2020. u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit, čime Banka i nadalje održava visoku razinu svog regulatornog kapitala i osigurava daljnje jačanje kapitalnih temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.*

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

**TOČKA 4.a)**

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

**I.**

Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2020. godinu.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 4.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 4.b)**

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

**I.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

*Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 4.a) i 4.b)*

*Ovim Odlukama Glavna skupština daje razrješnicu članovima Uprave i Nadzornog odbora.*

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

**TOČKA 5.**

**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 2020. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto I iznosu od 781.491,13 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, Romeu Collini, Aureliju Maccariju i Wolfgangu Schilku 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. 5.*

*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 6. dnevnog reda Nadzorni odbor, u skladu s preporukom Revizijskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 6.**

**O D L U K A**  
**o**  
**imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2021. godinu**

**I**

Za zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2021. imenuje se:  
BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 6.*

*Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2021. godinu predlaže renomirana revizorska kuća BDO Croatia d.o.o., Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb koja raspolaze svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije finansijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.*

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.

Svaki 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 finansijske, 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 09. travnja 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 15. travnja 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](http://www.zaba.hr).

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., 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](http://www.zaba.hr), te od toga dana dostupna dioničarima i na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Ilica 38.

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.**