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

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 27/2026

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

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

Zagreb, 6. studeni 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 15. prosinca 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.

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. studenoga 2026. donijela Odluku broj 22116 / 26 o sazivanju

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

koja će se održati 15. prosinca 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 prijedlogu izmjene Statuta Zagrebačke banke d.d.
2) Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te o izboru člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

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 prijedlogu izmjene Statuta Zagrebačke banke d.d.

I

Mijenja se članak 38. stavak 1. Statuta, tako da glasi:

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju dva zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Zamjenici zamjenjuju spriječenog odnosno odsutnog Predsjednika, prema redoslijedu koji utvrdi Nadzorni odbor.

II

Ova Odluka je valjana upisom u Sudski registar.

III

Ovlašćuje se Nadzorni odbor utvrditi pročišćeni tekst Statuta Zagrebačke banke d.d.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 1. dnevnog reda:
U skladu s novim Zakonom o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 22/2026; dalje u tekstu: „Zakon"), člankom 50. stavkom 3. propisano je da predsjednika nadzornog odbora imenuje glavna skupština.

Potrebno je stoga usklađenje Statuta Banke s novim zakonskim uređenjem kojim je nadležnost za imenovanje predsjednika nadzornog odbora prenesena na glavnu skupštinu. Prema ranije važećem

uređenju, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, predsjednika nadzornog odbora među svojim članovima birao je nadzorni odbor.

Nadležnost Nadzornog odbora da izabere dva zamjenika predsjednika Nadzornog odbora ostaje neizmijenjena.

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

TOČKA 2.

O D L U K A

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

I

Na prijedlog Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, ovime se ocjenjuje da je niže navedeni kandidat primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandatno razdoblje do 13. svibnja 2030.:

- **gospodin Stefano Suppressa**, kandidat za člana Nadzornog odbora

te je Nadzorni odbor Zagrebačke banke d,d, s kandidatom iz ove točke Odluke kolektivno primjeren za obavljanje svoje funkcije.

II

Na prijedlog Nadzornog odbora, u skladu s prijedlogom Odbora za imenovanja, sljedeći kandidat se ovim putem bira za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandatno razdoblje do 13. svibnja 2030.:

- **gospodin Stefano Suppressa,** magistar ekonomije, Via Giovanni Segantini 24, 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.

Obrazloženje odluke pod točkom 2. dnevnog reda:
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. predložen je kandidat iz ove Odluke.

Životopis predloženog kandidata dostupan je dioničarima na internetskim stranicama 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 10. prosinca 2026.

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 Uprave 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 16. prosinca 2026., 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.