

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 30. listopada 2020. donijela Odluku broj 18841/20 o sazivanju

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

**koja će se održati 09. prosinca 2020. 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 NE V N I R E D**

1. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2019. godinu

Pod točkom 1. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 1.**

**ODLUKA**

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2019. godinu**

**I.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2019. godinu.

**II.**

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2019. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

**III.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. -1:*

*U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima ispituje revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća. Deloitte d.o.o. je izvješće ispitao i sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama zakona, a koje izvješće revizora je priloženo Izvješću o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.*

*Nakon što Glavna skupština banke odobri Izvješće sukladno čl. 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.*

*Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2019. godinu se prilaže ovoj odluci i objavljuje zajedno s prijedlogom odluke.*

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 04. prosinca 2020.

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 10. prosinca 2020., 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).

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2019. godinu bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, objavljeno na internetskim stranicama Banke na adresi: [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr), te od toga dana dostupno 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.**



**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG  
ODBORA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG  
REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM**

## IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM

Sadržaj:

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM.....	1
<a href="#">1 Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu</a> .....	5
<a href="#">2 Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme</a> .....	9
<a href="#">3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora</a> .....	9
<a href="#">3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora (nastavak)</a> .....	10
<a href="#">4 Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka</a> .....	10
<a href="#">5 Odstupanje od Politike primitaka članova Uprave</a> .....	10
<a href="#">6 Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2019. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave</a> .....	10
<a href="#">7 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi</a> .....	11
<a href="#">8 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi</a> .....	11

<a href="#">9</a>	<a href="#">Primici koje se društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2018., u vezi s prestankom članstva u Upravi</a> .....	11
<a href="#">10</a>	<a href="#">Završne odredbe</a> .....	12

## IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM

Upravi i Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d.

### *Djelokrug*

Na temelju ugovora sklopljenog sa Zagrebačkom bankom d.d. („Društvo“) dana 29. rujna 2020. godine, pregledali smo priloženo Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora društva za 2019. godinu („Izvješće“) te obavili postupke potrebne za neovisno izražavanje uvjerenja sukladno zahtjevima članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima („Zakon“).

### *Odgovornosti Uprave za izvješće*

Uprava Društva je odgovorna za pripremu Izvješća u skladu sa zahtjevima članka 272.r Zakona te za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja Izvješća, koje je bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijave ili pogreške.

### *Odgovornost revizora*

Naša je odgovornost izraziti zaključak o predmetu ispitivanja na temelju postupaka koje smo proveli i dokaza koje smo pribavili. Obavili smo naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja („MSIU“) 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija („MSIU 3000 (izmijenjen)“)*, kojeg je izdao Odbor za međunarodne standarde revizije i izražavanja uvjerenja, i u skladu sa zahtjevima članka 272.r Zakona. MSIU 3000 (izmijenjen) zahtijeva da postupamo u skladu s etičkim zahtjevima i planiramo i obavimo naše postupke kako bi stekli ograničeno uvjerenje i izrazili zaključak o predmetu ispitivanja, uzimajući u obzir primjenjivi kriterij za ispitivanje.

### *Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji*

U okviru našeg angažmana, obavili smo planirane postupke nad Izvješćem u opsegu koji je potreban za stjecanje ograničenog uvjerenja o tome sadrži li Izvješće podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona.

### *Naša neovisnost i kontrola kvalitete*

Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe („IESBA Kodeks“) i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom.

Naše društvo posluje u skladu s Međunarodnim standardom kontrole kvalitete - Kontrola kvalitete za društva koje obavljaju revizije i uvide povijesnih financijskih informacija i angažmane s izražavanjem drugih uvjerenja i povezane usluge („MSKK 1“) i održava dosljedan sustav upravljanja kvalitetom u skladu s njima, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima i primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori: Marina Tonžetić, Dražen Nimčević; poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2360000-1101896313; SWIFT Code: ZABHR2X IBAN: HR2723600001101896313; Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2340009-1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294; Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, ž. račun/bank account no. 2484008-1100240905; SWIFT Code: RZBHR2X IBAN: HR1024840081100240905.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, poznat i pod nazivom „Deloitte Global“, pravnu osobu osnovanu prema pravu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (izvorno „UK private company limited by guarantee“) i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata. DTTL i svaki njegov član su pravno odvojeni i samostalni subjekti. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi [www.deloitte.com/hr/ona](http://www.deloitte.com/hr/ona).

## IZVJEŠĆE NEOVISNG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM (nastavak)

### *Sažetak obavljenog posla*

U okviru našeg angažmana obavili smo sljedeće planirane postupke:

- Identifikacija odgovornih osoba zaduženih za pripremu Izvješća,
- Komunikacija s odgovornim osobama s ciljem stjecanja razumijevanja o procesu i pripremi Izvješća,
- Rekalkulacija i usporedba podataka objavljenih u Izvješću s dokumentacijom dostavljenom od strane Društva, na temelju uzorka,
- Usporedba podataka objavljenih u Izvješću sa zahtjevima stavaka 1 i 2 članka 272.r Zakona.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje. Postupci koji se primjenjuju u sklopu angažmana izražavanja ograničenog uvjerenja razlikuju se prema vrsti, trajanju i obuhvatu od onih koji se primjenjuju u okviru angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja. To znači da je stupanj uvjerenja stečen primjenom angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno niži od onoga koji bi bio stečen obavljanjem angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja. Smatramo kako su dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak.

### *Zaključak*

Temeljem provedenih postupaka i prikupljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće, u svim značajnim odrednicama, ne sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona.

## IZVJEŠĆE NEOVISNG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM (nastavak)

### *Ograničenja*

- Namjena našeg Izvješća s neovisno izraženim uvjerenjem nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona ili drugim zakonskim propisima.
- Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva.
- Prilikom obavljanja naših postupaka bili smo ograničeni na podatke pribavljene od Društva.
- Prilikom planiranja i provođenja naših postupaka, oslonili smo se na izjave odgovornih osoba Društva.
- U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji nam nisu dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem izvješću s neovisno izraženim uvjerenjem mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

**Marina Tonžetić**

Direktor i ovlašteni revizor

Deloitte d.o.o.

9. listopada 2020. godine

Radnička cesta 80,

10 000 Zagreb,

Republika Hrvatska

## Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. Godinu

Zagrebačka banka (u daljnjem tekstu: Banka) osigurava da članovi Uprave Banke zajedno imaju stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova Banke te za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke. Uvjete za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora Banke utvrđuje provedbom postupka primjerenosti koji je propisan Politikom procjene primjerenosti članova Uprave Zagrebačke banke d.d. i Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te nadzire redovito, jednom godišnje, provedbom postupka redovne procjene primjerenosti članova Uprave i Nadzornog odbora.

Upravu Banke u 2019. činilo je 6 članova, pri čemu je Dijana Hrastović bila članica Uprave zaključno do 6.2.2019. kada joj je istekao mandat.

Članovi Uprave 2019.	Funkcija	Mandat	
		početak od	završetak do
Miljenko Živaljić	Predsjednik	06.02.2015.	20.01.2020.
Claudio Cesario	Zamjenik Predsjednika	08.06.2016.	31.12.2019.
Lorenzo Ramajola	Član	06.02.2015.	07.02.2023.
Dijana Hrastović	Članica	06.02.2015.	06.02.2019.
Marco Lotteri	Član	05.07.2018.	07.02.2023.
Nikolaus Maximilian Linarić	Član	07.02.2019.	01.04.2020.
Eugen Paić-Karega	Član	07.02.2019.	01.03.2020.

Nadzorni odbor Banke u 2019. brojao je 8 članova.

Članovi Nadzornog odbora 2019.	Funkcija	Mandat	
		početak od	završetak do
Simone Marcucci	Predsjednik	11.05.2018.	11.05.2022.
Danimir Gulin	Zamjenik Predsjednika	11.05.2018.	11.05.2022.
Zeynep Nazan Somer Ozelgin	Zamjenica Predsjednika	11.05.2018.	11.05.2022.
Aurelio Maccario	Član	11.05.2018.	11.05.2022.
Wolfgang Schilk	Član	11.05.2018.	11.05.2022.
Savoula Demetriou	Član	11.05.2018.	11.05.2022.
Christoph Metze	Član	11.05.2018.	11.05.2022.
Romeo Collina	Član	11.05.2018.	13.03.2020.

## 1.1. Primici članova Uprave Zagrebačke banke u 2019. godini

Članovima Uprave su za 2019. godinu utvrđeni sljedeći bruto I iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksni primitak	%	Varijabilni primitak za 2019.	%	Ostali fiksni primici	%	Ukupno	%
Lorenzo Ramajola	1.478.674,95	40%	1.339.110,00	37%	831.797,37	23%	3.649.582,32	100%
Eugen Paić-Karega	957.120,55	86%		0%	157.872,06	14%	1.114.992,61	100%
Nikolaus Maximilian Linarić	1.386.462,13	61%		0%	904.115,32	39%	2.290.577,45	100%
Marco Lotteri	1.478.204,12	54%	595.160,00	21%	685.270,19	25%	2.758.634,31	100%
Miljenko Živaljić	2.307.581,19	93%		0%	165.471,97	7%	2.473.053,16	100%
Claudio Cesario	2.421.621,17	60%		0%	1.591.522,81	40%	4.013.143,98	100%
Dijana Hrastović	537.432,00	87%		0%	77.751,19	13%	615.183,19	100%

\* Fiksnim primicima članova Uprave smatra se godišnja plaća (za izaslane radnike uključena i naknada za rad u inozemstvu), božićnica, regres te naknada za prijevoz. Kod članice Uprave Dijane Hrastović kojoj je mandat istekao 6.2.2019., fiksni primici uključuju naknadu za otkazni rok i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

\*\* Ostalim primicima članova Uprave smatra se korištenje automobila u privatne svrhe, dopunsko zdravstveno, dobrovoljni mirovinski fond, životno osiguranje, dio primitaka i obveznih davanja za radnike izaslane iz drugih zemalja koje plaćaju matične zemlje te ostala primanja u naravi. Iskazan varijabilni primitak odnosi se na utvrđeni bonus za 2019. godinu. Utvrđeni bruto iznosi varijabilnih primitaka za 2019. godinu za članove Uprave, isplatit će se na način i pod uvjetima utvrđenim Odlukom Nadzornog odbora o primjeni Pravila sustava nagrađivanja za 2019. godinu za radnike čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti Zagrebačke banke d.d. od 10.06.2019., a sve u skladu s lokalnom regulativom, što znači sljedeće:

- Lorenzo Ramajola ima pravo na neodgođeni prvi obrok Varijabilne nagrade u iznosu od 535.644,00 kuna koji predstavlja 40% Varijabilne nagrade, 50% u obliku novčane isplate i 50% u obliku dodjele redovnih dionica Zagrebačke banke d.d. ZABA-R-A. Na ostalih 60% varijabilne nagrade u iznosu od 803.466,00 kuna primjenjuje se odgoda isplate nagrade od pet godina;

EVP & MBM with Variable Remuneration ≥ 1.000.000,00 HRK or ≥100% annual fixed remuneration	ALLOCATION VIEW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Cash	20% upfront cash			12% deferred cash		
Shares	20% upfront shares			12% deferred shares	12% deferred shares	12% deferred shares	

→ 1 year retention
→ 1 year retention
→ 1 year retention
→ 1 year retention

### 1.1. Primici članova Uprave Zagrebačke banke u 2019. godini

- Marco Lotteri ima pravo na neodgođeni prvi obrok Varijabilne nagrade u iznosu 297.580,00 kuna koji predstavlja 50% Varijabilne nagrade, 50% u obliku novčane isplate i 50% u obliku dodjele redovnih dionica Zagrebačke banke d.d. ZABA-R-A. Na ostalih 50% varijabilne nagrade u iznosu od 297.580,00 kuna primjenjuje se odgoda isplate nagrade od pet godina.

EVP & MBM with Variable Remuneration < 1.000.000,00 HRK and < 100% annual fixed remuneration	ALLOCATION VIEW	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Cash		25% upfront cash		10% deferred cash		
Shares		25% upfront shares		10% deferred shares	10% deferred shares	10% deferred shares	

→ 1 year retention
→ 1 year retention
→ 1 year retention
→ 1 year retention

Članovima Uprave su u 2019. godini isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

Iznosi u HRK	Fiksni primitak	Varijabilni primitak isplaćen u 2019.*	Ostali fiksni primici	Ukupno
Lorenzo Ramajola	1.478.674,95	518.859,41	831.797,37	2.829.331,73
Eugen Paić-Karega	957.120,55	0,00	157.872,06	1.114.992,61
Nikolaus Maximilian Linarić	1.386.462,13	16,08	904.115,32	2.290.593,53
Marco Lotteri	1.478.204,12	178.697,28	685.270,19	2.342.171,59
Miljenko Živaljić	2.307.581,19	884.840,23	165.471,97	3.357.893,39
Claudio Cesario	2.421.621,17	887.179,27	1.591.522,81	4.900.323,25
Dijana Hrastović	537.432,00	343.794,85	77.751,19	958.978,04

\*Isplaćeni bonus u 2019., dio koji se odnosi na novčane isplate.

Iskazani varijabilni primici odnose se na dio varijabilne nagrade u obliku novčane isplate a koji su isplaćeni u 2019. godini. Varijabilni primici isplaćeni u 2019. godini odnose se na prvi obrok nagrade za 2018. godinu, te na odgođene obroke nagrada za prethodne periode: 2014., 2015., 2016. te 2017. godinu

Dio isplate u 2019. u obliku dodjele redovnih dionica Zagrebačke banke d.d. ZABA-R-A. iskazan je u poglavlju 3. ovog dokumenta.

## 1.2. Naknada članova Nadzornog odbora u 2019. godini

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. Članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Za rad obavljen u 2019. godini članovima Nadzornog odbora isplaćena je naknada u ukupnom bruto I iznosu od 778.587,69 kuna.

Članovima Nadzornog odbora su za 2019. godinu isplaćeni sljedeći bruto I iznosi:

NADZORNI ODBOR	Pravo na naknadu za 2019.	Iznosi u HRK
Savoula Demetriou	DA	181.168,07
Christoph Metze	DA	179.535,92
Zeynep Nazan Somer Ozelgin	DA	201.569,87
Danimir Gulin	DA	216.313,83
Simone Marcucci	NE	0,00
Aurelio Maccario	NE	0,00
Romeo Collina	NE	0,00
Wolfgang Schilk	NE	0,00

Jednokratna godišnja naknada ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Simoneu Marcucciju, Romeu Collini, Aureliju Maccariju i Wolfgangu Schilku u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

Sve navedeno u skladu je s odlukom o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., usvojenom od strane Glavne skupštine 8. srpnja 2020.

Doprinosi na navedene bruto I iznose primitaka i naknada u ovom dokumentu banka plaća u skladu sa zakonskim propisima.

## Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme

**Prosječni  
primitak po  
zaposleniku  
isplaćen u  
godini  
(Bruto 1 u kn)**

	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Godišnji primitak	198.214,49	200.888,80	186.423,80	178.890,65	190.018,07

**Zagrebačka  
banka d.d.  
( u kn)**

	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Prihod	4.208.414.272,96	4.522.757.748,04	4.242.355.998,38	4.667.270.567,38	3.834.900.508,68
Neto dobit	1.562.034.829,27	1.857.094.071,74	839.359.938,83	1.709.329.747,93	-519.134.831,54

Godišnji primici po zaposleniku isplaćeni u godini uključuju Bruto I iznose, koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale primitke izvršene u vezi sa radnim statusom zaposlenika (prijevoz, regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći zaposlenicima, prigodne nagrade) za poslovnu godinu podijeljeni sa prosječnim brojem zaposlenika i izračunati na bazi broja zaposlenih prema satima rada. Uključeni varijabilni primici uključuju isplaćen prvi obrok nagrade za prethodnu godinu, te sve odgođene obroke nagrada iz prethodnih godina plaćenih u iskazanoj godini.

### Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Isplata obroka varijabilne nagrade u dionicama provedena je u obliku vlastitih redovnih dionica Zagrebačke banke d.d., ZABA-R-A, u utvrđenom broju dionica, a sve u skladu s lokalnom regulativom.

Članovima Uprave je u 2019. godini dodijeljen sljedeći broj dionica:

Član Uprave	Godina nagrađivanja	Broj dionica	Vrijednost dionice na dan dodjele	Cijena dionice na dan dodjele	Datum dodjele
Lorenzo Ramajola	2015	4.044	255.621,24	63,21	16.04.2019.
	2018	2.681	169.466,01	63,21	16.04.2019.
Nikolaus Maximilian Linarić	2015	3.640	230.084,40	63,21	16.04.2019.
<i>Marco Lotteri</i>	2018	1.857	117.380,97	63,21	16.04.2019.
Miljenko Živaljić	2014	8.663	547.588,23	63,21	16.04.2019.
	2015	4.984	315.038,64	63,21	16.04.2019.
	2016	8.623	545.059,83	63,21	16.04.2019.
	2018	6.615	386.249,85	58,39	18.06.2019.

### 3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora (nastavak)

Član Uprave	Godina nagrađivanja	Broj dionica	Vrijednost dionice na dan dodjele	Cijena dionice na dan dodjele	Datum dodjele
<i>Claudio Cesario</i>	2016	7.665	484.504,65	63,21	16.04.2019.
	2018	5.789	365.922,69	63,21	16.04.2019.
Dijana Hrastović	2014	1.658	104.802,18	63,21	16.04.2019.
	2015	7.476	472.557,96	63,21	16.04.2019.
	2018	2.195	128.166,05	58,39	18.06.2019.
	2018	2.512*	146.675,68	58,39	18.06.2019.

\*2.512 dionica dodijeljenih Dijani Hrastović odnose se na dio prvog obroka varijabilne otpremnine

Članovi Nadzornog odbora nisu u 2019. godini stjecali dionice i/ili opcije na dionice Društva, niti im se Društvo obvezalo na iste.

#### Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Banka u 2019. godini nije od članova Uprave zahtijevala vraćanje varijabilnih primitaka, kao ni vraćanje naknada od članova Nadzornog odbora.

#### Odstupanje od Politike primitaka članova Uprave

Nije bilo odstupanja od Politike plaćanja i nagrađivanja za Grupu Zagrebačka banka za 2019. godinu, usvojene od strane Nadzornog odbora.

#### Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2019. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Članovima Uprave se tijekom 2019. godine nisu isplatili primici od strane treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao/obavljala kao član/članica Uprave.

### **Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi**

Zamjeniku predsjednika Uprave je u 2019. godini prestalo članstvo u Upravi prije redovnog isteka mandata, bez novčane isplate.

### **Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi**

Redovnim istekom mandata/članstva u Upravi, a u skladu s odredbama Sporazuma o prestanku Ugovora o radu članice Uprave i prestanku radnog odnosa, usvojenog na sjednici Nadzornog odbora 23.10.2018., članici Uprave za Maloprodaju Dijani Hrastović koja je obnašala mandat do 6.2.2019. utvrđeno je pravo na otpremninu u iznosu od 1.035.000,00 kuna, od čega je u 2019. isplaćeno 414.000,00 kuna koji predstavlja 40% Varijabilne otpremnine, 50% u obliku novčane isplate i 50% u obliku dodjele redovnih dionica Zagrebačke banke d.d. ZABA-R-A. Na ostalih 60% varijabilnog primitka u iznosu od 621.000,00 kuna primjenjuje se odgoda isplate otpremnine od pet godina. Sukladno Odluci o primicima radnika Hrvatske narodne banke ova otpremnina smatra se varijabilnim primitkom.

Temeljem Sporazuma o prestanku Ugovora o radu, u razdoblju od svibnja do prosinca 2019. godine isplaćena je i naknada po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice bivšoj članici Uprave Dijani Hrastović u iznosu od 920.000,00 kuna.

### **Primici koje se društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2018., u vezi s prestankom članstva u Upravi**

Temeljem Sporazuma o prestanku Ugovora o radu, u siječnju i veljači 2019. godine isplaćena je i naknada po osnovi ugovorene zabrane tržišne utakmice bivšem članu Uprave Marku Remenaru u iznosu od 333.340,00 kuna.

## **Završne odredbe**

Ovo izvješće o primicima, kako i Izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Banka će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština društva donese odluku o Izvješću u skladu sa zakonom.

---

Romeo Collina

Predsjednik Uprave

---

Simone Marcucci

Predsjednik Nadzornog odbora