

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 15_15 sjednici, održanoj 7. rujna 2015., donijela Odluku o sazivu Izvanredne glavne skupštine Banke sukladno kojoj upućuje

P O Z I V
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, koja će se održati **4. studenoga 2015.**, s početkom u **10,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

.....

Prijedlozi odluka:

Ad 1)

Uprava Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti od strane stručne službe Banke, ocjenjuje se da su kandidati za članove Nadzornog odbora:
 - g. **Antonio Nucci**
 - g. **Fabrizio Centrone**
 - g. **Paolo Sarcinelli**
 - g. **Branko Jeren**primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2)

Nadzorni odbor Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o izboru članova Nadzornog odbora Banke

1. U Nadzorni odbor Banke biraju se na razdoblje od tri godine:
 - g. **Antonio Nucci**, doktorat u području političkih znanosti, s prebivalištem u Rimu, Talijanska Republika, počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora kreditne institucije
 - g. **Paolo Sarcinelli**, dipl. ekonomist, rukovoditelj Odjela kredita za strane banke supsidijare (International Subsidiary Banks Credit Department), Intesa Sanpaolo, s prebivalištem u Milanu, Talijanska Republika, na novi mandat počevši od 30. ožujka 2016.
 - g. **Branko Jeren**, doktor znanosti, profesor Sveučilišta u Zagrebu, s prebivalištem u Zagrebu, na novi mandat počevši od 21. travnja 2016.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Uvjeti za sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa

Pozivaju se svi dioničari Banke, imatelji redovnih dionica koje glase na ime, da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Banke ostvaruju dioničari koji su na radni dan koji neposredno prethodi njenu održavanju evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Svaka od 19.074.769 dionica nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 64.673 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.010.096 dionica s pravom glasa.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije na dan održavanja skupštine. Punomoć također može biti dostavljena i elektroničkom poštom (pdf format na e-mail adresu: Tajnistvo.Banke@pbz.hr).

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Glavnoj skupštini Banke glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjen glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Obrasci glasačkog listića i punomoći mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 44 B1-8A a dostupni su i na internetskoj stranici Banke (www.pbz.hr), na kojoj se nalaze i druge objave sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD). Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti i na telefon 01/63 60 040.

Materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke u prostorijama Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1-8A, svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, a dostupan je i na web stranici Banke.

Prava dioničara

Glede ostvarivanja prava:

- na dopunu dnevnog reda (kao pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela tj. 5% temeljnog kapitala) – dioničari se upućuju na odredbe članka 278. stavak 2. ZTD

(Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva ne uračunava u taj rok, *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

- na davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koji je dala Uprava ili Nadzorni odbor Banke – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1. odnosno članka 283. ZTD u pogledu prijedloga za izbor člana nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

(Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok *na adresu: Privredna banka Zagreb d.d. – Tajništvo Banke, Zagreb, Radnička cesta 44 B1-8A*)

- da na Glavnoj skupštini na svoj zahtjev budu obaviješteni od strane Uprave Banke o poslovima društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu – dioničari se upućuju na odredbe članka 287. ZTD

.....

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština održat će se 5. studenoga 2015. s početkom u 14,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Privredna banka Zagreb d.d.