

Ured za korporativno upravljanje supsidijarima i vlasničkim udjelima Grupe PBZ

Kralja Držislava 5
10000 Zagreb
Tel: +385 1 63 60070
Faks: +385 1 63 60073

Zagreb, 23. veljače 2012.
Dopis br.: 102/12

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

**PREDMET: Obavijest o potpisivanju Ugovora o pripajanju Međimurske banke d.d. Čakovec
Privrednoj banci Zagreb d.d.**

Poštovani,

Obavještavamo da su dana **22. veljače 2012.** godine Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb (PBZ) kao Društvo preuzimatelj i Međimurska banka d.d. Čakovec (Međimurska banka) kao Pripojeno društvo sklopile Ugovor o pripajanju Međimurske banke PBZ-u, a koji je predan sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu i Trgovačkog suda u Varaždinu. Banke sudionici pripajanja uputile su Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za odobrenje pripajanja i prijavu namjere provedbe koncentracije. Dioničari Društva preuzimatelja u skladu sa člankom 517. Zakona o trgovačkim društvima mogu dobiti na uvid Ugovor o pripajanju, godišnja financijska izvješća, zajedničko izvješće uprava oba društva i izvješća nadzornih odbora oba društva u poslovnim prostorijama PBZ u roku od mjesec dana počevši od dana sazivanja Glavne skupštine Pripojenog društva. Po ishodu potrebnih regulatornih odobrenja, Ugovor o pripajanju bit će podnesen na odobrenje Glavnoj skupštini Pripojenog društva. Dioničarima Društva preuzimatelja koji drže najmanje dvadeseti dio temeljnog kapitala Društva Preuzimatelja upućen je dopis radi davanja izjave o tome da li zahtijevaju da se sazove Glavna skupština Društva preuzimatelja radi odobrenja Ugovora o pripajanju.

Međimurska banka d.d. Čakovec, članica je PBZ Grupe od 2000. godine. PBZ kao nadređena kreditna institucija u Grupi, od veljače 2009. drži 100% udjela u temeljnom kapitalu Međimurske banke. Temeljni kapital Međimurske banke iznosi 127.900.000,00 kuna i podijeljen je na 319.750 dionica nominalne vrijednosti 400,00 kuna po dionici.

Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnog kapitala PBZ niti će se vršiti zamjena dionica Društva preuzimatelja u zamjenu za dionice Pripojenog društva budući je PBZ 100% vlasnik Međimurske banke.

Međimurska banka posluje na regionalnom tržištu sjeverne Hrvatske (Međimurska i Varaždinska županija) i s mrežom od 16 poslovnica najprofitabilnija je regionalna banka srednje veličine u zemlji. U 2011. godini Međimurska banka je nakon oporezivanja ostvarila dobit od 32,5 milijuna kuna, na kraju godine ukupna aktiva Banke iznosila je 2,83 milijarde kuna, a stopa adekvatnosti kapitala 20,10% (propisana min. stopa je 12%). Iako je Međimurska banka kao dugogodišnja članica PBZ Grupe, vrlo uspješna regionalna banka prepoznatljivog lokalnog brenda, na vrijeme smo predvidjeli tržišne potrebe za daljnjom modernizacijom njenog poslovanja koje svakim danom sve više nadilazi granice regionalnog karaktera, kao i pojačane potrebe za tehnološkim i regulatornim usklađenjem, a koja podrazumijevaju i znatna dodatna ulaganja. Međimurska banka je

Privredna banka Zagreb d.d.

Račkoga 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, OIB 02535697732, s računom br. 2340009-1000000013. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Božo Prka (predsjednik), Gabriele Pace (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, predsjednik Nadzornog odbora: György Surányi

članica PBZ Grupe od 2000. godine i ovo je završni korak koji vodi ka njenoj potpunoj integraciji u sustav PBZ-a.

Ovime želimo dodatno osnažiti poziciju i značaj PBZ Grupe u Međimurskoj županiji, a time omogućiti i znatna daljnja ulaganja u nove bankarske proizvode i usluge, kako bismo postali još učinkovitiji, konkurentniji i kvalitetniji u pružanju usluga klijentima. Vjerujemo da će pripajanje, većoj i snažnijoj banci sa širokom paletom proizvoda i usluga imati pozitivan učinak na cjelokupno poslovanje s klijentima i širu lokalnu zajednicu u kojoj poslujemo.

Privredna banka Zagreb s oko 1,6 milijuna klijenata, poslovnih subjekata i građana, je moderna kreditna institucija univerzalnog tipa, koja nudi kompletan asortiman specijaliziranih financijskih proizvoda i usluga namijenjenih građanima i poslovnim subjektima. PBZ ima i najrazgranatiju mrežu podružnica i poslovnica u zemlji, koja se sastoji od preko 200 poslovnica u 5 regija i oko 600 bankomata. Druga je po veličini banka u Hrvatskoj, čiji se tržišni udjel u različitim segmentima poslovanja kreće do 20 posto, a u kreditnim karticama i preko 30 posto. Zahvaljujući svojoj veličini i kapitalnoj snazi značajno sudjeluje u financiranju hrvatskog gospodarstva. Na kraju 2011. godine stopa adekvatnosti kapitala PBZ-a iznosi 20,35%, aktiva Banke 67,5 milijardi kuna, a PBZ Grupe 74,2 milijarde kuna. PBZ Grupa je prošlu godinu (prema nerevidiranim rezultatima) završila uspješno i zabilježila neto dobit od 1,27 milijardi kuna.

Po ispunjenju svih potrebnih regulatornih zahtjeva i aktivnosti, Privredna banka Zagreb bi do 30. studenog 2012. godine na efikasan način implementirala u svoju buduću novu Podružnicu svu potrebnu informatičku tehnologiju, kanale distribucije, kreditne, kartične i depozitne proizvode i usluge i tehnologiju rada. Okončanjem pripajanja, sadašnjim i budućim klijentima Međimurske banke ponudit će se šira paleta proizvoda i usluga u poslovanju s građanima i poslovnim subjektima koje je razvila PBZ, unaprijedit će se razvoj poslovne mreže i kanala distribucije, te će se poduzimati i druge potrebne aktivnosti sukladno zahtjevima klijenata i tržišta.

Poslovanje klijenata Međimurske banke tijekom cijelog procesa pripajanja odvijat će se u potpunosti nesmetano, a o svim aktivnostima vezanim za proces pripajanja bit će redovito i na vrijeme obaviješteni.

S poštovanjem,

Dajana Kobeščak
Izvršna direktorica

