

Zagreb, 22. veljače 2011.

Broj: 10/11.

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga****Zagreb, Miramarska 24b****Zagrebačka burza****Odjel tržišta****Zagreb, I. Lučića 2a**

Poštovani,

sukladno odredbi članka 433. Zakona o tržištu kapitala dostavljamo prijedlog izmjena i dopuna Statuta PBZ d.d. kako slijedi:

ODLUKA**o izmjenama i dopunama članaka 10., 14. i 56.****Statuta Privredne banke Zagreb d.d.****Članak 1.**

U članku 10. Statuta:

- mijenja se točka 8. tako da glasi:

"8. platne usluge, i to:

- 1) usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;
- 2) usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;
- 3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:
 - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,
 - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
 - izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;
- 4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:
 - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,

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. 2340009-100000013. 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), Jonathan Charles Locke (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, Gabriele Pace, predsjednik Nadzornog odbora: György Surányi

- izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
- izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;
- 5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata;
- 6) usluge novčanih pošiljaka,"

- iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

"16. **izdavanje elektroničkog novca.**"

Članak 2.

Članak 14. Statuta mijenja se tako da glasi:

"(1) Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Banke Uprava Banke može osnovati podružnice."

Članak 3.

U članku 56. mijenja se stavak 1. tako da glasi:

"(1) Uprava Banke mora najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili zatražili da im se poziv priopći. U spomenuti rok ne uračunava se dan kada je priopćenje dano."

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke utvrditi *pročišćeni tekst* Statuta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

S poštovanjem,

Zrinka Gligora
tajnik tijela Banke

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. 2340009-100000013. 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), Jonathan Charles Locke (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Darko Drozdek, Dinko Lucić, Andrea Pavlović, Draženko Kopljar, Gabriele Pace, predsjednik Nadzornog odbora: György Surányi