

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 20_20 sjednici, održanoj 8. rujna 2020., 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 **16. listopada 2020.**, s početkom u **11,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o izmjenama članka 62. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (*pročišćeni tekst iz travnja 2016., priložen prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. lipnja 2016.*)

.....

Prijedlog Odluke:

Ad 1)

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o izmjenama članka 62. Statuta Privredne banke Zagreb d.d.
(*pročišćeni tekst iz travnja 2016., priložen prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. lipnja 2016.*)

Članak 1.

Članak 62. mijenja se tako da glasi:

- "(1) Rad Glavne skupštine Banke smije se prenositi zvukom i slikom. Uprava Banke može, u skladu s pretpostavkama propisanim mjerodavnim propisima, omogućiti dioničarima da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, u slučaju kada ni osobno niti putem punomoćnika na njoj ne sudjeluju u mjestu u kojem se Glavna skupština Banke održava. Uprava Banke će odrediti opseg i način ostvarivanja prava dioničara u pozivu na Glavnu skupštinu Banke.

Uprava Banke može odlučiti kako će omogućiti dioničarima da smiju svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini Banke. Pojediniosti navedenog načina davanja glasova odredit će Uprava Banke u pozivu za Glavnu skupštinu.

- (2) Članovi Nadzornog odbora Banke mogu, u slučajevima nemogućnosti osobnog prisustvovanja Glavnoj skupštini Banke zbog spriječenosti, sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike."

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (*pročišćeni tekst iz travnja 2016., priložen prijavi za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu od 16. lipnja 2016.*) ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga:

Članak 62. stavak 1. Statuta Banke mijenja se kako bi se ostvarivanje prava dioničara na Glavnoj skupštini Banke uskladilo s tehnološkim rješenjima vremena u kojem Banka posluje te kako bi se dioničarima omogućio još jedan način glasovanja u uvjetima uzrokovanim pandemijom Covid-19, a što omogućuje odredba članka 274. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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 Izvanrednoj 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 57.713 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.017.056 dionica s pravom glasa.

Dioničare na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj 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 Izvanrednoj glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o 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 Izvanrednu glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljene odluke bit će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Izvanredne 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.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština će se održati 19. listopada 2020. na istom mjestu, u isto vrijeme i s istim dnevnim redom.

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 točki dnevnog reda koji su dali Uprava i Nadzorni odbor Banke – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1.

(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*).

Privredna banka Zagreb d.d.