

Temeljem članka 39. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke je na 205.A sjednici održanoj 19. prosinca 2012. 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, Račkoga 6, koja će se održati **30. siječnja 2013.**, s početkom u **12,00 sati**, u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Radnička cesta 44 B1 – 8. kat.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

.....

Prijedlog odluke:

Ad 1)

Nadzorni odbor Banke predlaže Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o izboru dva člana Nadzornog odbora Banke

1. Utvrđuje se da s danom 31. siječnja 2013. prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke g. György Surányiju i g. Massimu Pierdicchiju zbog isteka mandata.
2. U Nadzorni odbor Banke ponovo se biraju na vrijeme od tri godine počevši od *1. veljače 2013.*:
 - g. **György Surányi**, doktor ekonomije; prebivalište u Budimpešti, Mađarska
 - g. **Massimo Pierdicchi**, magistar poslovnog upravljanja (MBA); prebivalište u Milanu, Talijanska Republika.
3. Ova Odluka stupa na snagu 1. veljače 2013.

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 64.673 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 19.010.096 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 skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Obrasci glasačkog listića i punomoći mogu se dobiti u Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, 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 skupštine u prostorijama Banke, Zagreb, 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*)
- davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o točki dnevnog reda kojega je dao Nadzorni odbor Banke – dioničari se upućuju na odredbe članaka 282. stavak 1. i 283. ZTD
(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*)

.....

Ako na sazvanoj glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Privredne banke Zagreb d.d., Izvanredna glavna skupština Banke održat će se 31. siječnja 2013. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.

Privredna banka Zagreb d.d.