

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. stavak 1. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (Banka) je 19. prosinca 2017. donijela Odluku broj 17027/17 o sazivanju

**GLAVNE SKUPŠTINE**  
**Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10**

**koja će se održati 25. siječnja 2018. s početkom u 12:00 sati u Hotelu Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1, Zagreb.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

**D N E V N I R E D**

1. Odluka o broju članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu 15 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaki 20,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine, mora se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje Upravi Banke, najkasnije petoga dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 20. siječnja 2018.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

ili

- osobno predati na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petoga dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, u Ured Uprave Banke na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

U skladu s člankom 434. st. 5. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, Banka osigurava dioničarima punomoćnika koji ih zastupa na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoći, ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na sazvanoj Glavnoj skupštini.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 26. siječnja 2018., na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, saziv Glavne skupštine, s pratećom dokumentacijom te potrebnim obavijestima, bit će objavljen i na internetskoj stranici Banke na adresi: [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr).

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

Pod točkom 1. dnevnog reda, Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedeće odluke:

### **TOČKA 1.**

#### **O D L U K A**

##### **o broju članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.**

###### **I.**

Određuje se da Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. ima 9 (devet) članova.

###### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 1.*

*Člankom 37. Statua Zagrebačke banke d.d. (Banka) određeno je da Nadzorni odbor Banke ima 9 (devet) ili 11 (jedanaest) članova, u skladu s odlukom Glavne skupštine Banke. U skladu s navedenom statutarnom odredbom, predlaže se donošenje odluke kojom se određuje da Nadzorni odbor Banke ima devet članova.*

Pod točkom 2. dnevnog reda, na temelju prijedloga odluke Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., uz suglasnost Odbora za imenovanja, te odluke Nadzornog odbora o utvrđivanju liste kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedeće odluke:

### **TOČKA 2.**

#### **O D L U K A**

**o**

**primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.**

**i**

**o izboru članova Nadzornog odbora  
Zagrebačke banke d.d.**

###### **I.**

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

1. Erich Hampel
2. Jakša Barbić
3. Romeo Collina
4. Franco Andreetta
5. Fabrizio Onida
6. Emilio Terpin
7. Savoula Demetriou
8. Aurelio Maccario
9. Wolfgang Schilk
10. Christoph Metze
11. Simone Marcucci,

dana 10. svibnja 2018., istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d.

## II.

Za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. predloženi su sljedeći kandidati:

1. Erich Hampel
2. Danimir Gulin
3. Romeo Collina
4. Aurelio Maccario
5. Simone Marcucci
6. Wolfgang Schilk
7. Zeynep Nazan Somer Ozelgin
8. Christoph Metze
9. Savoula Demetriou

Na temelju procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te internom Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., predloženi kandidati smatraju se primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

## III.

Na temelju utvrđene liste kandidata za članove Nadzornog odbora te procjene njihove primjerenosti za obnašanje ove funkcije, za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. biraju se:

1. Erich Hampel, doktor znanosti iz područja Društvenih znanosti i ekonomije, u mirovini, Beč, Austrija
2. Danimir Gulin, doktor znanosti iz područja ekonomije, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
3. Romeo Collina, diplomirani ekonomist, zamjenik predsjednika Uprave UniCredit Bank Austria AG, Castelfranco di Sopra, Italija
4. Aurelio Maccario, doktor znanosti iz područja financija, direktor Regulatornih poslova Grupe, UniCredit S.p.A., Milano, Italija
5. Simone Marcucci, magistar poslovnog upravljanja (MBA), glavni direktor za upravljanje financijama za regiju SIE i direktor Strategije, planiranja i kontrolinga za Korporativno i investicijsko bankarstvo, Desio, Italija
6. Wolfgang Schilk, magistar prava, glavni direktor za upravljanje rizicima za regiju SIE, UniCredit S.p.A., Felixdorf, Austrija
7. Zeynep Nazan Somer Ozelgin, diplomirana ekonomistica (smjer financije), pomoćnica Glavnog direktora nadležnog za Maloprodaju i članica Izvršnog odbora, Istanbul, Turska
8. Christoph Metze, doktor političkih znanosti, direktor koordinacije članstava u tijelima korporativnog upravljanja, Allianz SE, Unterschleißheim, Njemačka
9. Savoula Demetriou, diplomirana pravica, direktorica Praćenja usklađenosti Grupe, Allianz SE, München, Njemačka

## IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. iz točke III. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 11. svibnja 2018.

## V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. osobama navedenim u toč. III. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 2.:*

*Članovima Nadzornog odbora Banke istekom mandata, 10. svibnja 2018., prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke*

*U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba za koju je procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.*

*Na temelju procijenjene primjerenosti predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora, Uprava je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., na koju je Odbor za imenovanja dao svoju suglasnost.*

*Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi.*

*Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 11. svibnja 2018.*

*Životopisi predloženih kandidata dostupni su dioničarima na internetskim stranicama Banke.*

**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**