

---

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 6. ožujka 2015. donijela Odluku broj 15130/15 o sazivanju

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

**koja će se održati 23. travnja 2015. s početkom u 12:00 sati u Esplanade Zagreb Hotelu, Mihanovićeva 1, Zagreb.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

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

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2014. godini
4. Odluka o isplati iz dobiti koja je ostvarena i raspoređena u 2011. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
  - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
  - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
8. Odluka o imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2015. godinu
9. Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2014. godinu

---

**Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 2. dnevnog reda)**

**I Z V J E Š Ć E**

**Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.**

**I.**

U skladu s odredbama Statuta te odlukom Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2014. radio u sastavu od 11 (jedanaest) članova.

Dana 9. svibnja 2014. istekao je četverogodišnji mandat ranije izabranih članova Nadzornog odbora te su odlukom Glavne skupštine Banke od 30. siječnja 2014., uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, izabrani članovi Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu, s početkom od 10. svibnja 2014.

U 2014. godini Nadzorni odbor je održao 18 sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Banke.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Banke te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor ima osnovane sljedeće odbore: Odbor za reviziju, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja. Tijekom 2014. Odbor za reviziju održao je 6 sjednica, Odbor za primitke 5 sjednica, a Odbor za imenovanja 4 sjednice. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovníkom o radu Nadzornog odbora te poslovnícima o radu navedenih odbora Nadzornog odbora.

## II.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke te

### u t v r d i o

da Zagrebačka banka d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

## III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Banke, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., koja mu je podnijela Uprava Banke, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke te na njih dao suglasnost pa su time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., su:

- a) Godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
- b) Račun dobiti i gubitka Zagrebačke banke d.d.
- c) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Zagrebačke banke d.d.
- d) Bilanca Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- e) Izvještaj o gotovinskom toku Zagrebačke banke d.d.
- f) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Zagrebačke banke d.d.
- g) Bilješke uz financijske izvještaje Zagrebačke banke d.d.
- h) Račun dobiti i gubitka Grupe Zagrebačke banke d.d.
- i) Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Zagrebačke banke d.d.
- j) Bilanca Grupe Zagrebačke banke d.d. (Izvještaj o financijskom položaju)
- k) Izvještaj o gotovinskom toku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- l) Izvještaj o promjenama kapitala i rezervi Grupe Zagrebačke banke d.d.
- m) Bilješke uz financijske izvještaje Grupe Zagrebačke banke d.d.
- n) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80

## IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2014., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.166.410.123,95 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi:

- 1.152.871.038,00 kuna za isplatu dividende,
- 13.539.085,95 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

## V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2014.

---

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

### TOČKA 3.

## O D L U K A o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2014. godini

### I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.166.410.123,95 kuna.

### II.

Ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

- 1.152.871.038,00 kuna za isplatu dividende,
- 13.539.085,95 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d

### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 3.*

*Banka unatoč zahtjevnim uvjetima poslovanja na svjetskom i domaćem financijskom tržištu u kontinuitetu ostvaruje dobre poslovne rezultate te održava vodeću tržišnu poziciju u ukupnoj imovini, kreditima, depozitima, imovini pod upravljanjem i visini jamstvenog kapitala.*

*U skladu s navedenim, Banka predlaže da se dio dobiti ostvarene u 2014., u visini od 1.152.871.038,00 kuna, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 3,60 kuna po dionici.*

*Preostali dio ostvarene dobiti, u visini od 13.539.085,95 kuna, zadržava se u zadržanoj dobiti Banke, čime Banka i nadalje odgovarajuće podiže visinu svog jamstvenog kapitala i osigurava daljnje jačanje kapitalnih temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.*

---

Pod točkom 4. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### TOČKA 4.

**O D L U K A**  
**o**  
**isplati iz dobiti koja je ostvarena i raspoređena u 2011. godini**

**I.**

Odobrava se isplata iz dobiti Banke u iznosu od 4.589.098,00 kuna.

**II.**

Temeljem računovodstvenih i poreznih propisa, iznos utvrđen u prethodnoj točki ove Odluke iskazan je u Računu dobiti i gubitka Banke za 2011. godinu kao trošak koji je umanjio tamo utvrđenu dobit Banke, odnosno kao rashod osoblja – „dohodak od kapitala“, koji je uvećao osnovicu poreza na dobit Banke za 2011. godinu. Takvim umanjnjem je dobit Banke raspoređena.

**III.**

Isplata će se u skladu s ovom Odlukom obaviti dodjelom 136.988 vlastitih redovnih dionica Banke. Oporezivanje dodjele vlastitih dionica provest će se po poreznim propisima važećim u trenutku dodjele. Osnovica poreza na dohodak utvrdit će se u odnosu na burzovnu cijenu dionica na dan dodjele.

Dionice će se rasporediti između 8 korisnika, od kojih su 4 člana Uprave, uz djelomičnu naknadu na teret istih, kao nagrada koju su u skladu s internim pravilima nagrađivanja stekli za 2011. godinu, a koja se realizira u 2015. godini.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 4.*

*Predloženom Odlukom se u skladu s internim shemama nagrađivanja osigurava korisnicima odnosnih shema nadomještanje njihovog stečenog prava na novčanu nagradu odgovarajućom isplatom u dionicama Banke, u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i korisnika shema.*

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### TOČKA 5.

**O D L U K A**  
**o isplati dividende**

**I.**

Dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 3,60 kuna po dionici.

**II.**

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2014. godini.

**III.**

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 30. travnja 2015. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 29. travnja 2015. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 20. svibnja 2015.

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 5.*

*Vezano uz obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti (toč. 3. dnevnog reda) predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2014., u visini od 1.152.871.038,00 kuna, rasporedi za isplatu dividende dioničarima Banke, imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 3,60 kuna po dionici.*

*Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).*

---

Pod točkom 6.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 6.a)**

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Zagrebačke banke d.d. u 2014. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
Pod točkom 6.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**TOČKA 6.b)**

**O D L U K A**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

**I.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. u 2014. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 6.a) i 6.b)*

*S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2014. godine i dobar rezultat poslovanja 2014., ovim Odlukama odobrava se način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2014. godine.*

---

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

## TOČKA 7.

### **O D L U K A** **o utvrđivanju i isplati nagrade** **članovima Nadzornog odbora** **Zagrebačke banke d.d.**

#### **I.**

Za sudjelovanje u radu i prisustvo pojedinoj sjednici Nadzornog odbora u 2015. godini, članu Nadzornog odbora se isplaćuje jednokratna naknada u iznosu od 1.000,00 kuna, netto.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu iz prethodnog stavka samo u slučaju kada prisustvuje sjednici.

Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u netto iznosu troškova.

Banka će prilikom isplate, na iznos naknade iz stavka 1. ove točke i na iznos naknada troškova iz stavka 3. ove točke, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

#### **II.**

Članu Nadzornog odbora pripada i jednokratna godišnja nagrada.

#### **III.**

Za rad obavljen u 2014. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena godišnja nagrada u ukupnom netto iznosu od 757.651,82 kuna.

Sudjelovanje pojedinog člana Nadzornog odbora u iznosu nagrade iz prethodnog stavka, tamo određene za sve članove Nadzornog odbora zajedno, bit će određeno srazmjerno vremenu provedenom na funkciji i odredit će se tako da:

- predsjednik Nadzornog odbora dobiva za 25% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dobiva za 12,5% veću nagradu od člana Nadzornog odbora,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za reviziju dobiva za 7,5% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za reviziju za 6% veću nagradu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za primitke dobiva za 6% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za primitke za 5% veću nagradu.

Isplata nagrada po ovoj Odluci obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

Banka će, prilikom isplate nagrade iz ove točke, na iznos nagrade, sukladno propisima obračunati doprinose za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, ako je propisan u mjestu prebivališta člana Nadzornog odbora, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

#### IV.

Naknada iz točke I. ove Odluke ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora s kojima o tome Banka postigne suglasnost.

Jednokratna godišnja nagrada iz ove Odluke ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Erichu Hampelu, Robertu Zadrazilu, Francescu Giordanu, Gianfrancu Bisagniju i Jürgenu Kullniggu, u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

#### V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 7.*

*Predloženom Odlukom se na uobičajen način odobrava nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Banke. Pri tome se u predloženim primjerenim postotcima uvećava nagrada onim članovima Nadzornog odbora koji obavljaju i određene specifične dužnosti, ili u samom Nadzornom odboru, ili u kojemu od njegovih pomoćnih tijela.*

*Na taj način Banka dopunski ispunjava i standarde Kodeksa korporativnog upravljanja u dijelu u kojemu se individualna nagrada članovima Nadzornog odbora društva želi učiniti u većoj mjeri ovisnom o osobnom radnom doprinosu svakog pojedinog od članova Nadzornog odbora ukupnoj kvaliteti nadzora poslovanja Banke.*

---

Pod točkom 8. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### TOČKA 8.

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

**o**

#### **imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2015. godinu**

##### I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2015. imenuje se: Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

##### II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 8.*

*Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2015. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koja raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.*

---

Pod točkom 9. dnevnog reda Nadzorni odbor i Uprava predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

#### TOČKA 9.

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

**o**

#### **prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2014. godinu**

##### I.

Odobrava se isplata varijabilnog primitka za 2014. godinu za radnika na funkciji člana Uprave za Upravljanje financijama čime se prihvaća viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka koji iznosi 1,76 varijabilnih primitaka prema 1,00 fiksnih primitaka.

## II.

U skladu s utvrđenom individualnom razinom uspješnosti i važećim pravilima nagrađivanja, na temelju suglasnosti Nadzornog odbora, za člana Uprave za Upravljanje financijama odobrava se individualni iznos varijabilnog primitka za 2014. godinu u ukupnom bruto iznosu od 3.000.000,00 kuna .

## III.

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke d.d.

## IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....  
*Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 9.*

*Na temelju ostvarenja individualno ugovorenih ciljeva te sagledavajući cjelokupnu uspješnost (ostale individualne zadatke, projekte, aktivnosti i ponašanja u odnosu na vrijednosti Banke i Kodeks profesionalnog postupanja) za 2014. godinu član Uprave ocijenjen je visokom razinom individualne uspješnosti - Premašuje očekivanja. Na temelju visoke individualne razine uspješnosti, važećih pravila nagrađivanja i suglasnosti Nadzornog odbora predlaže se za člana Uprave za Upravljanje financijama viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka za 2014.godinu.*

*Predloženom Odlukom, koja je u skladu s politikom primitaka Grupe Zagrebačke banke d.d. i internim shemama nagrađivanja, sagledavajući sve vrste rizika kojima je Banka izložena te troškove potrebnoga kapitala i potrebne likvidnosti osigurava se ispunjenje regulatornih obveza te provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe 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.

Svakih 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.

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 24. travnja 2015., na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2014., bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, objavljena na internetskim stranicama Banke na adresi: [www.zaba.hr](http://www.zaba.hr), te od toga dana dostupna dioničarima i na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, 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 u Narodnim novinama, 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.

**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**