
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 24. srpnja 2013. donijela Odluku broj 13974/13 o sazivanju

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

koja će se održati 26. rujna 2013. s početkom u 12:00 sati u hotelu Esplanade Zagreb u Zagrebu, Mihanovićeve 1 (dvorana Istanbul).

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1. Donošenje Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.**

Pod točkom 1. dnevnog reda Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje

P O L I T I K E
procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Politika), se u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (u daljnjem tekstu: HNB Odluka), utvrđuju uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru Banke te propisuje postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, uključujući:

- stručnu službu odgovornu za provedbu procjene ispunjenja uvjeta i primjerenosti (Odbor),
- rokove i način provedbe postupka te izvješćivanje o rezultatima postupka,
- informacije i dokumentaciju koju kandidat/član Nadzornog odbora treba dostaviti Banci,
- situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno provesti izvanrednu procjenu primjerenosti.

Članak 2.

U skladu sa Statutom Banke, Nadzorni odbor Banke ima 9 (devet) ili 11 (jedanaest) članova. Odluku o broju članova Nadzornog odbora donosi Glavna skupština Banke.

Nadležnost Nadzornog odbora Banke utvrđena je Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u skladu sa Statutom Banke, te odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o kreditnim institucijama i drugih relevantnih propisa.

Članak 3.

Uz Politiku, u postupku izbora članova Nadzornog odbora Banke odgovarajuće se primjenjuju globalna pravila kojima se, ovisno o veličini, strukturi, sastavu pojedine članice UniCredit Grupe, definiraju uvjeti i propisuju bitni elementi procjene za imenovanje/izbor članova korporativnih tijela članica Grupe. Za slučaj donošenja specifičnih globalnih pravila iz domene procjene primjerenosti, pristupit će se usklađenju ove Politike.

Članak 4.

Pojmovnik:

Povezane osobe su osobe usko povezane na jedan od sljedećih načina:

- a) odnosom sudjelovanja, u smislu Zakonom o kreditnim institucijama,
- b) odnosom kontrole, u smislu Zakona o kreditnim institucijama,
- c) osobe koje su sve kontrolirane od iste treće osobe,
- d) osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi do drugog stupnja, te
- e) osobe povezane tazbinskim srodstvom i to rodbina nastala brakom, a ne krvnim srodstvom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, njihovu djecu i bračnog druga djece.

Značajan poslovni odnos - poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od sljedećih uvjeta:

- a) ako su ukupne obveze člana Nadzornog odbora i s njim povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi dva posto temeljnoga kapitala Banke,
- b) Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnoga kapitala koje prelazi 25% temeljnoga kapitala društva koje kontrolira član Nadzornog odbora,
- c) ako društvo povezano s članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.

Sukob interesa – privatni interesi osobe su u suprotnosti s interesima Banke, posebno kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.

II. PRIMJERENOST – UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU BANKE

Članak 5.

Za člana Nadzornog odbora Banke može biti izabrana osoba za koju je, u skladu s ovom Politikom, procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Primjerenost članova Nadzornog odbora predstavlja mjeru u kojoj te osobe imaju osobine i ispunjavaju propisane uvjete kojima se osigurava da će stručno, zakonito, sigurno i stabilno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Banka osigurava stalnu primjerenost članova Nadzornog odbora, kontinuiranom procjenom njihove primjerenosti.

Članovi Nadzornog odbora kontinuirano unaprjeđuju i dokazuju svoju stručnost kroz kontinuiranu edukaciju, kako bi njihova znanja bila trajno prikladna funkciji koju obavljaju.

Članak 6.

Primjerenom osobom smatrat će se osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- 1) koja ima dobar ugled,
- 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo,

- 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora Banke, nositelje ključnih funkcija u Banci i više rukovodstvo Banke,
- 4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
- 5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Dobar ugled

Članak 7.

Smatrat će se da dobar ugled nema osoba:

- 1) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz čl. 35. st. 1. toč. 1. podtočka i) Zakona o kreditnim institucijama (diskvalificirajuća okolnost),
- 2) koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje drugo kazneno djelo, a ta okolnost bi mogla utjecati na dobar ugled osobe,
- 3) strani državljanin koji je pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz toč. 1. i 2. ovog stavka,
- 4) koja je pravomoćno osuđena, protiv koje je izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa koji uređuju bankovnu, financijsku ili osiguravateljsku djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
- 5) koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz prethodne točke ovog stavka, a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata,
- 6) koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom,
- 7) čiji poslovni rezultati ugrožavaju ugled osobe,
- 8) čija financijska stabilnost ugrožava ugled osobe,
- 9) za koju postoji razlog za sumnju da nema dobar ugled.

Stručna znanja, sposobnosti i iskustvo

Članak 8.

Odgovarajućim stručnim znanjima smatrat će se najmanje završen diplomski studij, u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje te priznavanje inozemnih obrazovanih kvalifikacija, iz relevantnog područja kao što su:

- a) ekonomija i druga srodna područja
- b) pravo i srodna područja
- c) matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, jedan član Nadzornog odbora, koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u nadzornom odboru može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 6. stavak 1. točka 2. ove Politike, ne mora imati završen diplomski studij iz relevantnog područja.

Pri procjeni stručnih znanja može se provjeravati kontinuirano stručno usavršavanje u sljedećim područjima:

- a) financijskim tržištima
- b) računovodstvenom okviru
- c) regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima
- d) strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja
- e) upravljanju rizicima (utvrđivanje, mjerenje, praćenje, kontrola i ovladavanje glavnim vrstama rizika kreditne institucije)
- f) korporativnom upravljanju, uključujući i sustav unutarnjih kontrola,
- g) analizi financijskih podataka kreditne institucije

Odgovarajućom sposobnosti smatrat će se sposobnost razumijevanja i kritičkog preispitivanja poslovanja Banke i rizika kojima je izložena te odlučnost, strateška vizija, prosuđivanje rizika, neovisnost u mišljenju i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

Članak 9.

Odgovarajućim iskustvom u poslovima nadzora smatrat će se:

- 1) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,
- 2) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije,
- 3) rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
- 4) iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
- 5) iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,
- 6) dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
- 7) iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije ili
- 8) dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova.

Pod iskustvom iz prethodnog stavka podrazumijeva se najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima navedenim u prethodnom stavku ovog članka.

Sukob interesa i neovisnost

Članak 10.

Smatra se da postoji sukob interesa ako:

- 1) član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom,
- 2) ako je član Nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne institucije, financijske institucije, mješovitog financijskoga holdinga ili financijskog holdinga, a koji nisu dio iste grupe kreditnih institucija kojoj pripada i Banka,
- 3) ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

Kod procjene drugih okolnosti koje u smislu 1. stavka ovog članka upućuju na sukob interesa uzet će se u obzir:

- a) prijašnja radna mjesta, odnosno sadašnje radno mjesto, na kojima je kandidat radio, odnosno radi,
- b) osobni, profesionalni i drugi poslovni odnosi s članovima Uprave, Nadzornog odbora, nositeljima ključnih funkcija i višim rukovodstvom Banke te njoj nadređenog ili podređenog društva,
- c) osobni, profesionalni ili drugi poslovni odnosi s imateljima kvalificiranog udjela u Banci, njoj nadređenom ili podređenom društvu.

Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:

- 1) ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva,
- 2) ako nije član uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
- 3) ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave ili nositelj ključne funkcije u Banci,
- 4) ako nije zaposlenik društva koje je povezano s Bankom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik Banke ili s njom povezanog društva,
- 5) ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,
- 6) ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge Banci ili s njom povezanom društvu,
- 7) ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave Banke član nadzornog odbora,
- 8) ako nije povezan s članovima Uprave Banke i
- 9) ako nije član nadzornog odbora Banke više od 12 godina.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 11.

Smatra se da član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti ako bi istovremeno obnašao:

- a) funkciju člana uprave i više od dvije funkcije člana nadzornog odbora ili
- b) više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

Ograničenja iz prethodnog stavka na odnose se na članove nadzornog odbora koji predstavljaju Republiku Hrvatsku u tim tijelima.

Pri procjeni iz stavka 1. ovog članka jednom funkcijom smatraju se funkcije člana uprave ili nadzornog odbora trgovačkih društava:

- a) unutar iste grupe kreditnih institucija,
- b) u kojima kreditna institucija ima kvalificirani udio

III. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 12.

Postupak procjene primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora provodi Odbor za provođenje postupka procjene primjerenosti (u daljnjem tekstu: Odbor) koji se sastoji od 6 (šest) članova.

Članovi Odbora su:

- rukovoditelj u UniCredit Bank Austria nadležan za Human Resources CEE
- rukovoditelj u UniCredit Bank Austria nadležan za Compliance CEE
- rukovoditelj u UniCredit Bank Austria nadležan za Legal CEE
- direktor Upravljanja ljudskim resursom Banke
- direktor Praćenja usklađenosti Banke i
- direktor Pravnih poslova i praćenja usklađenosti Banke

Članovi Odbora na prvoj sjednici između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Odbora.

Odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Odbora.

Način rada Odbora može se pobliže urediti Poslovníkom o radu Odbora, koji donosi Odbor.

Temeljni zadaci Odbora su da:

- 1) temeljem propisane dokumentacije i podataka provodi postupak inicijalne procjene primjerenosti,
- 2) provodi postupak redovne godišnje i izvanredne procjene primjerenosti.

Ured Uprave obavlja administrativne poslove vezane za rad Odbora i postupak procjene.

Članak 13.

Procjena primjerenosti kandidata/članova Nadzornog odbora provodi se:

- a) prije izbora, odnosno podnošenja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti (inicijalna procjena primjerenosti),
- b) godišnje, kao redovnu godišnju provjeru primjerenosti, s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije,
- c) izvanrednu procjenu primjerenosti, kada nastupe okolnosti za izvanrednu procjenu primjerenosti, propisane ovom Politikom.

Izvanredna procjena primjerenosti provodi se kada je Banka u saznanju da su nastupile okolnosti koje dovode u sumnju postojanje propisanih uvjeta i zahtijevaju ponovnu procjenu primjerenosti, kao što su:

- a) pokretanje relevantnog kaznenog/prekršajnog ili drugog postupka protiv člana Nadzornog odbora, pred sudom ili nadležnim tijelom,
- b) nastup okolnosti koje dovode do stvarnog, odnosno mogućeg sukoba interesa,
- c) pokretanje postupka mogućeg oduzimanja suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora od strane Hrvatske narodne banke.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Banka može provesti samo djelomičnu procjenu utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora.

Članak 14.

Član Nadzornog odbora dužan je redovito obavještavati Odbor o svim bitnim događajima ili okolnostima koji utječu na njegovu primjerenost za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke te najmanje jednom godišnje dostaviti ažurirane podatke odnosno obavijestiti da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni, na obrascu Upitnika iz članka 15. ove Politike.

Inicijalna procjena primjerenosti

Članak 15.

Za potrebe procjene primjerenosti, kandidat za člana Nadzornog odbora dužan je dostaviti propisanu dokumentaciju i podatke u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i HNB Odlukom.

Podaci se dostavljaju na propisanim obrascima koji su priloženi uz HNB Odluku kao prilog 2. i prilog 3. HNB Odluke - Upitnik za kandidata za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije (u daljnjem tekstu: Upitnik) i Izjava da kandidat za predsjednika ili člana uprave odnosno člana nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak (u daljnjem tekstu: Izjava) te obrascu „Podaci o članstvu u upravi i nadzornom odboru drugih društava“ (Prilog 1. ove Politike).

Članak 16.

Temeljem provedenog postupka procjene primjerenosti, rezultati provedene procjene unose se u obrazac „Rezultati provedenog postupka procjene primjerenosti“.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora, a Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti

Članak 17.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci, na propisanom obrascu, s propisanom dokumentacijom, putem Ureda Uprave.

U slučaju ponovnog izbora na funkciju člana Nadzornog odbora Banke osobe koja je već na toj funkciji u Banci, zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata člana Nadzornog odbora.

Godišnja procjena primjerenosti

Članak 18.

Za potrebe redovne godišnje procjenu primjerenosti, član Nadzornog odbora dužan je dostaviti Odboru ažurirani Upitnik iz članka 15. odnosno druge popunjene obrasce koji budu sastavljeni u smislu članka 20. ove Politike.

Dokumentacija iz prethodnog stavka dostavlja se Odboru, putem Ureda Uprave, najkasnije do 1. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu.

Temeljem dostavljenih ažuriranih podataka provodi se redovna godišnja procjena primjerenosti.

Ažurirani Upitnik iz stavka 1. ovog članka, s obrazloženjem redovne procjene primjerenosti, dostavlja se Hrvatskoj narodnoj banci, putem Ureda Uprave, najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, za prethodnu godinu.

Članak 19.

Sva dokumentacija i podaci prikupljeni u postupku procjene primjerenosti pohranjuju se u Uredu Uprave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Obrazac „Rezultati provedenog postupka procjene primjerenosti“, izmjene postojećih obrazaca, kao i druge eventualno potrebne nove obrasce za potrebe provođenja ove Politike, sastavlja Odbor.

Članak 21.

Banka je dužna, u skladu s ovom Politikom, provesti procjenu primjerenosti postojećih članova Nadzornog odbora, odnosno članova Nadzornog odbora koji bi na tu funkciju stupili do 31. ožujka 2014., i za njih podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci za davanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, najkasnije do 31. ožujka 2014.

Članak 22.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje:

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, glavna skupština kreditne institucije, na prijedlog uprave, donosi primjerenu politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove nadzornog odbora.

Obrazac za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Prilog 1.

Podaci o članstvu u upravi i nadzornim odborima drugih društava

Ime i prezime: _____

I. Članstvo u upravi sljedećeg društva:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
(tvrka/sjedište društva)

Da li je koje od navedenih društava član iste grupe kreditnih institucija¹ u smislu Zakona o kreditnim institucijama?

Da

Ne

Ako je prethodni odgovor „Da“, navesti grupu kreditnih institucija kojoj pripada navedeno društvo:

II. Članstvo u nadzornom odboru sljedećeg društva:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
(tvrka/sjedište društva)

Da li je koje od navedenih društava član iste grupe kreditnih institucija u smislu Zakona o kreditnim institucijama?

Da

Ne

Ako je prethodni odgovor „Da“ navesti društvo i grupu kreditnih institucija kojoj pripada:

Mjesto i datum

Potpis

¹Grupa kreditnih institucija u smislu Zakona o kreditnim institucijama:

„Članak 26.

(1) U smislu ovoga Zakona, grupu kreditnih institucija čine kreditne ili financijske institucije od kojih barem jedna institucija ima položaj:

- 1) nadređene kreditne institucije,*
- 2) nadređenoga financijskog holdinga kojemu je podređena barem jedna kreditna institucija,*
- 3) kreditne institucije koja je s drugom pravnom osobom iz grupe kreditnih institucija povezana zajedničkim vođenjem na način iz članka 23. točke 1. i 3. ovoga Zakona ili*
- 4) nadređenoga mješovitog financijskoga holdinga kojemu je podređena barem jedna kreditna institucija.«*

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, grupom kreditnih institucija smatra se grupa kreditnih institucija koju kao takvu, u skladu sa svojom nadležnošću, utvrdi nadležno tijelo.“

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 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, Jurišićeva 22.

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, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 27. rujna 2013., na istom mjestu, s početkom u 12:00 sati.

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.

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, Jurišićeva 22, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.