
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 20. ožujka 2014. donijela Odluku broj 14405/14 o sazivanju

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

koja će se održati 6. svibnja 2014. s početkom u 12:00 sati u Esplanade Zagreb Hotelu, Mihanovićeve 1, Zagreb.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., 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 2013.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2013. godini
5. Odluka o isplati iz dobiti koja je raspoređena u 2011. godini
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 2014. godinu

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 3. dnevnog reda)

IZVJEŠĆE

Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.

I.

U skladu s odredbama Statuta te odlukom Glavne skupštine Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2013. radio u sastavu od 11 (jedanaest) članova.

Dana 8. svibnja 2010. istekao je četverogodišnji mandat ranije izabranih članova Nadzornog odbora te su odlukom Glavne skupštine Banke od 26. travnja 2010. izabrani članovi Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu, s početkom od 9. svibnja 2010.

U 2013. godini Nadzorni odbor je održao devet 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 osnovao je Odbor za reviziju i Komisiju za nagrađivanje. Tijekom 2013. naziv Komisije za nagrađivanje promijenjen je u Odbor za primitke. Odbor za reviziju održao je u 2013. godini pet sjednica, a Odbor za primitke dvije sjednice. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovníkom o radu Nadzornog odbora te Pravilnicima o radu navedenih tijela 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 2013., 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 2013., 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 2013., 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 2013.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., 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 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 2013., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2013. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 465.334.767,44 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi 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 2013.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 1., 4., 5., 6.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

TOČKA 1.

O D L U K A

**o izboru predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d.
i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.**

I.

Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d., akademiku Jakši Barbiću, i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine, Borisu Porobiji, odvjetniku iz Zagreba, s danom 9. svibnja 2014. istječe četverogodišnji mandat.

II.

Za predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. bira se akademik JAKŠA BARBIĆ.

Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine traje četiri godine i počinje s danom 10. svibnja 2014.

III.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. bira se BORIS POROBIJA, odvjetnik iz Zagreba.

Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine traje četiri godine i počinje s danom 10. svibnja 2014.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 1.

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine dana 9. svibnja 2014. prestaje četverogodišnji mandat te se ovom Odlukom predlaže njihov ponovni izbor u novom četverogodišnjem mandatu, s obzirom na njihovo stručno i profesionalno obavljanje ove funkcije u tekućem mandatu.

TOČKA 4.

O D L U K A

**o
upotrebi dobiti
Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2013. godini**

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2013., ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 465.334.767,44 kuna.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predloženom Odlukom ostvarena se dobit iz poslovanja 2013. godine zadržava u Banci i ne isplaćuje dioničarima. Nastavkom ostvarenja ranije politike zadržavanja dobiti u Banci i 2014. godine Banka odgovarajuće podiže visinu svog jamstvenog kapitala i osigurava daljnje jačanje kapitalnih temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

TOČKA 5.

O D L U K A

o

isplati iz dobiti koja je raspoređena u 2011. godini.

I.

Odobrava se članovima Uprave Zagrebačke banke d.d. isplata iz dobiti Banke u iznosu od 3.769.982,00 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 umanjenjem je dobit Banke raspoređena.

III.

Isplata će se u skladu s ovom Odlukom obaviti dodjelom vlastitih redovnih dionica Banke, po cijeni jednakoj prosječnoj cijeni trgovanja dionicama ZABA R-A na Zagrebačkoj burzi na dan 31.12.2013. godine. Osnovica poreza na dohodak utvrdit će se u odnosu na burzovnu cijenu dionica na dan dodjele.

Dionice će se rasporediti između 6 članova Uprave Banke 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 2014. godini.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predloženom Odlukom se u skladu s internim shemama nagrađivanja osigurava članovima Uprave Banke, 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.

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Zagrebačke banke d.d. u 2013. 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 2013. 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 2013. godine i dobar rezultat poslovanja 2013., ovim Odlukama odobrava se način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2013. 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 2014. 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 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 2013. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena godišnja nagrada u ukupnom netto iznosu od 734.934,09 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, Jürgenu Kullniggu, te bivšem članu Nadzornog odbora, Massimilianu Fossatiju, 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 2014. godinu

I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2014. 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 2014. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koja raspoložuje svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke 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.

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.

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 7. svibnja 2014., 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 2013., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, objavljena na internetskim stranicama Banke na adresi: 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.

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.