
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. svibnja 2016. donijela Odluku broj 16503/16 o sazivanju

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

koja će se održati 16. lipnja 2016. 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 primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
2. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i o izboru člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Pod točkom 1. dnevnog reda, na prijedlog Uprave, uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 1.

**O D L U K A
o primjerenosti članova Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.**

I.

Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.:

1. Erich Hampel, predsjednik Nadzornog odbora
2. Jakša Barbić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Franco Andreetta, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
4. Fabrizio Onida
5. Emilio Terpin
6. Jürgen Kullnigg
7. Christoph Metze
8. Savoula Demetriou,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 1. dnevnog reda:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak ponovne procjene primjerenosti članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani.

U skladu s navedenom obvezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje odnosne funkcije.

Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, donosi Glavna skupština Banke.

Pod točkom 2. dnevnog reda, na temelju prijedloga odluke Uprave o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., uz suglasnost Odbora za imenovanja, te prijedloga odluke Nadzornog odbora o izboru člana 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 člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
i
o izboru člana Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.

I.

Utvrđuje se da je na temelju dane ostavke, g. Robertu Zadrazilu, s danom 25. travnja 2016. prestalo članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d.

II.

Za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., umjesto g. Roberta Zadrazilu, predložen je g. Romeo Collina, glavni direktor za operativne poslove, UniCredit Bank Austria AG, Beč.

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 Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., g. Romeo Collina smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

III.

Za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., umjesto g. Roberta Zadrazilu, bira se g. Romeo Collina, glavni direktor za operativne poslove, UniCredit Bank Austria AG, Beč.

IV.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka tekućeg mandata ostalih članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabranih odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. održane održane 30. siječnja 2014., uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, odnosno do 10. 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 da g. Romeo Collina obavlja funkciju člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i ova će Odluka stupiti na snagu danom primitka prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod točkom 2. dnevnog reda:

Kao kandidat za člana Nadzornog odbora Banke, u skladu sa Statutom Banke, predložen je g. Romeo Collina, glavni direktor za operativne poslove, UniCredit Bank Austria AG, Beč.

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.

U skladu s propisanom procedurom procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora, Stručna služba provela je postupak procjene primjerenosti predloženog kandidata i procijenila da udovoljava propisanim uvjetima te se, slijedom toga, smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Na temelju prijedloga odluke Uprave o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., uz suglasnost Odbora za imenovanja, te prijedloga odluke Nadzornog odbora o izboru člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., Glavnoj skupštini predlaže se donošenje navedene odluke.

Životopis predloženog kandidata dostupan je na internetskim stranicama Banke.

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 17. lipnja 2016., 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, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.