
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 8. ožujka 2013. donijela Odluku broj 13551/13 o sazivanju

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

koja će se održati 25. travnja 2013. s početkom u 12:00 sati u hotelu The Regent Esplanade Zagreb u Zagrebu, Mihanovićeveva 1 (dvorana Istanbul).

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 2012., 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 2012.
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2012. godini
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
5. Odluka o utvrđivanju i isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
7. Odluka o imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2013. 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 2012. 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 2012. godini Nadzorni odbor je održao 12 (dvanaest) 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. Odbor za reviziju održao je u 2012. godini 5 (pet) sjednica, a Komisija za nagrađivanje 3 (tri) sjednice. Na sjednicama Odbora odnosno Komisije 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 KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2/a, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2012., 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 2012., 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 2012., 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 2012.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2012., su:

- a) Godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava
- b) Račun dobiti i gubitka Zagrebačke banke d.d.
- c) Bilanca Zagrebačke banke d.d.
- d) Izvješće o gotovinskom toku Zagrebačke banke d.d.
- e) Izvješće o promjenama kapitala i rezervi Zagrebačke banke d.d.
- f) Bilješke uz financijska izvješća Zagrebačke banke d.d.
- g) Račun dobiti i gubitka Grupe Zagrebačke banke d.d.
- h) Bilanca Grupe Zagrebačke banke d.d.
- i) Izvješće o gotovinskom toku Grupe Zagrebačke banke d.d.
- j) Izvješće o promjenama kapitala i rezervi Grupe Zagrebačke banke d.d.
- k) Bilješke uz financijska izvješća Grupe Zagrebačke banke d.d.
- l) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2/a.

IV.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Banke o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2012., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2012. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od od 887.582.330,60 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 2012.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkama 3. i 4.a) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

TOČKA 3.

O D L U K A
o
upotrebi dobiti
Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2012. godini

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2012., ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 887.582.330,60 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. 3.

Predloženom Odlukom ostvarena se dobit iz poslovanja 2012. godine zadržava u Banci i ne isplaćuje dioničarima. Nastavkom ostvarenja ranije politike zadržavanja dobiti u Banci i 2013. godine Banka odgovarajuće podiže visinu svog jamstvenog kapitala i osigurava daljnje jačanje kapitalnih temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

TOČKA 4.a)

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Zagrebačke banke d.d. u 2012. 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 4.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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 2012. 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. 4.a) i 4.b)

S obzirom na uspješno okončanje poslovne 2012. godine i dobar rezultat poslovanja 2012., ovim Odlukama odobrava se način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2012. godine.

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

TOČKA 5.

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 2013. 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 2012. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena godišnja nagrada u ukupnom netto iznosu od 636.849,29 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 Komisije za nagrađivanje dobiva za 6% veću nagradu od člana Nadzornog odbora, a član Komisije za nagrađivanje 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, te bivšim članovima Nadzornog odbora, Lybomiru Ignatovu Punchedu i 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. 5.

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 6. dnevnog reda, temeljem liste kandidata, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.

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

I.

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., Massimilianu Fossatiju i Bruce Anthony Bowersu, na temelju danih ostavki prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke, kako slijedi:

- Massimilianu Fossatiju od 6. veljače 2013.
- Bruce Anthony Bowersu od 8. ožujka 2013.

II.

Za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. biraju se:

1. Jürgen Kullnigg, član Uprave nadležan za upravljanje rizicima, UniCredit Bank Austria AG, Beč
2. Christoph Metze, direktor koordinacije članstva u tijelima korporativnog upravljanja, Allianz SE, Minhen

III.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. iz točke II. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabranih odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. održane dana 26. travnja 2010.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Objašnjenje uz prijedlog odluke pod toč. 6.

S obzirom na prestanak mandata pojedinih članova Nadzornog odbora, ovom se Odlukom predlaže njihova zamjena novoizabranim članovima Nadzornog odbora.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su dioničarima na internet stranicama Banke, a njihova tamo navedena profesionalna iskustva i stručna znanja jamče da su predloženi kandidati valjano kvalificirani za ispunjavanje obveza iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 7.

O D L U K A

o

imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2013. godinu

I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2013. imenuje se: Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Objašnjenje uz prijedlog odluke pod toč. 7.

Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2013. 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.

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, 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 29. travnja 2013., 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 2012., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2012., 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.