

---

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 17. prosinca 2013. donijela odluku broj: 14178/13 o sazivanju

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

**koja će se održati 30. siječnja 2014. s početkom u 14:00 sati u Esplanade Zagreb Hotelu, Mihanovićeve 1, Zagreb.**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

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

1. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

---

Pod točkom 1. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**O D L U K A**  
**o**  
**primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.**  
**i**  
**izboru članova Nadzornog odbora**  
**Zagrebačke banke d.d.**

**I.**

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

1. Erich Hampel
2. Jakša Barbić
3. Franco Andreetta
4. Robert Zadrazil
5. Fabrizio Onida
6. Harold Michael Thomas Langley-Poole
7. Francesco Giordano
8. Gianfranco Bisagni
9. Emilio Terpin
10. Jürgen Kullnigg
11. Christoph Metze

dana 9. svibnja 2014., istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d.

**II.**

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za provođenje postupka procjene primjerenosti kandidata / članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata, svaki od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i to:

1. Erich Hampel
2. Jakša Barbić
3. Franco Andreetta
4. Robert Zadrazil
5. Fabrizio Onida
6. Francesco Giordano
7. Gianfranco Bisagni
8. Emilio Terpin
9. Jürgen Kullnigg
10. Christoph Metze
11. Savoula Demetriou,

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

### III.

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

1. Erich Hampel, doktor znanosti iz područja Društvenih znanosti i ekonomije, u mirovini, Beč
2. Jakša Barbić, akademik, Zagreb
3. Franco Andreetta, financijski savjetnik, Treviso
4. Robert Zadrazil, član Uprave nadležan za Privatno bankarstvo, UniCredit Bank Austria AG, Beč
5. Fabrizio Onida, professor emeritus na katedri za međunarodnu ekonomiju Sveučilišta Bocconi, Milano
6. Francesco Giordano, član Uprave nadležan za financije, UniCredit Bank Austria AG, Beč
7. Gianfranco Bisagni, direktor Korporativnog i investicijskog bankarstva za područje Srednje i Istočne Europe i zamjenik direktora Divizije za područje Srednje i Istočne Europe, Beč
8. Emilio Terpin, odvjetnik, Trst
9. Jürgen Kullnigg, član Uprave nadležan za upravljanje rizicima, UniCredit Bank Austria AG, Beč
10. Christoph Metze, direktor koordinacije članstava u tijelima korporativnog upravljanja, Allianz SE, München
11. Savoula Demetriou, glavna direktorica Pravnih poslova, Praćenja usklađenosti i Upravljanja ljudskim resursom za područje Srednje i Istočne Europe, Bliskog istoka i Afrike, Allianz SE, München

### IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. iz točke III. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 10. svibnja 2014.

### V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. osobama navedenim u toč. III. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

.....

Obrazloženje:

Članovima Nadzornog odbora Banke istekom mandata, 9. svibnja 2014., prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

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, Odbor za provođenje postupka procjene primjerenosti kandidata / članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., proveo je postupak procjene primjerenosti predloženih kandidata te procijenio da svaki od predloženih kandidata udovoljava propisanim uvjetima za primjerenost člana Nadzornog odbora te se, slijedom toga, smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti, Uprava Banke je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 10. svibnja 2014.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su dioničarima 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, 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 31. siječnja 2014. 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](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, Jurišićeva 22, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**