

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 26. svibnja 2020. donijela Odluku broj 18528/20 o sazivanju

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

koja će se održati 08. srpnja 2020. s početkom u 11:00 sati u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Jankomir 3/Edukacijski centar, prizemlje sa sljedećim dnevnim redom:

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2019., 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 2019.
2. Izvješće Nadzornog odbora
3. Odluka o upotrebi neto dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2019. 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 naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
6. Odluka o imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2020. godinu
7. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 2. dnevnog reda)

IZVJEŠĆE

Glavnoj skupštini Zagrebačke banke d.d.

I.

Članovi Nadzornog odbora u tekućem mandatu izabrani su odlukom Glavne skupštine Banke, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, na mandat u trajanju od 4 godine, a koji je započeo 11. svibnja 2018.

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor je održao 19. 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 ima osnovane sljedeće odbore: Revizijski odbor, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Tijekom 2019. Revizijski odbor održao je 6 sjednica, Odbor za primitke 9 sjednica, Odbor za rizike 8 sjednica, a Odbor za imenovanja 5 sjednica. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovih tijela, predviđenih Poslovníkom o radu Nadzornog odbora te poslovnícima o radu navedenih odbora 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 2019., 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 2019., 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 2019., 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 2019.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2019., 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 ostaloj 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 neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2019., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019., ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 1.549.186.757,64 kuna, od čega je:

- 1.562.034.830,49 kuna dobit nakon oporezivanja kroz Račun dobiti i gubitka te
- - 12.848.072,85 kuna gubitak nakon oporezivanja kroz Ostalu sveobuhvatnu dobit.

a kojim se predlaže da se ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit u iznosu od 1.549.186.757,64 kuna.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi neto 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 neto dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2019.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkom 3. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 3.

O D L U K A o **upotrebi neto dobiti** **Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2019. godini**

I

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. ostvarila neto dobit poslije oporezivanja u iznosu 1.549.186.757,64 kuna, od čega je:

- 1.562.034.830,49 kuna dobit nakon oporezivanja kroz Račun dobiti i gubitka te
- - 12.848.072,85 kuna gubitak nakon oporezivanja kroz Ostalu sveobuhvatnu dobit.

II

Ostvarena neto dobit Zagrebačke banke d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit u iznosu od 1.549.186.757,64 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 3.

Unatoč zahtjevnim uvjetima poslovanja na svjetskom i domaćem financijskom tržištu Banka ostvaruje dobre poslovne rezultate te održava vodeću tržišnu poziciju u ukupnoj imovini, kreditima, depozitima, imovini pod upravljanjem i visini regulatornog kapitala.

Slijedom izbijanja COVID-19 pandemije Hrvatska narodna banka je 20. ožujka 2020. godine izdala Rješenje broj EROFF-10-020/20-RS-BV po kojem je Zagrebačka banka d.d. dužna neto dobit ostvarenu u 2019. godini rasporediti u stavke redovnog osnovnog kapitala.

U skladu s navedenim, Banka predlaže da se neto dobit ostvarena u 2019. u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit, čime Banka i nadalje održava visoku razinu svog regulatornog kapitala i osigurava daljnje jačanje kapitalnih temelja za svoje dugoročno stabilno i sigurno poslovanje.

Pod točkom 4.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 4.a)

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Uprave

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave za poslovnu 2019. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 4.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 4.b)

O D L U K A
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 4.a) i 4.b)

Ovim Odlukama Glavna skupština daje razrješnicu članovima Uprave i Nadzornog odbora.

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 naknade
članovima Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.

I.

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu, koja se utvrđuje u bruto iznosu i isplaćuje jednokratno na godišnjoj razini.

Osim naknade utvrđene u stavku 1. ove točke, članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Banka će prilikom isplate naknade troškova iz stavka 2. 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

Za rad obavljen u 2019. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto I iznosu od 778.587,69 kuna.

Sudjelovanje pojedinog člana Nadzornog odbora u iznosu naknade iz prethodnog stavka, tamo određene za sve članove Nadzornog odbora zajedno, bit će određeno razmjerno vremenu provedenom na funkciji i odredit će se tako da:

- predsjednik Nadzornog odbora dobiva za 25% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a zamjenik predsjednika Nadzornog odbora dobiva za 12,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Revizijskog odbora dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Revizijskog odbora za 6% veću naknadu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za primitke dobiva za 6% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za primitke za 5% veću naknadu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za rizike dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za rizike za 5% veću naknadu,
- član Nadzornog odbora koji je ujedno i predsjednik Odbora za imenovanja dobiva za 6% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za imenovanja za 5% veću naknadu.

Isplata naknade po ovoj Odluci obaviti će se u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja ove Odluke.

III

Naknada iz točke I. ove Odluke ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora s kojima o tome Banka postigne suglasnost.

Jednokratna godišnja naknada iz ove Odluke ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Simoneu Marcucciju, Romeu Collini, Aureliju Maccariju i Wolfgangu Schilku u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 5.

Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora njegovi članovi imaju pravo na naknadu koja se utvrđuje u bruto iznosu i isplaćuje jednokratno na godišnjoj razini. Pored toga, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu putnih i s time povezanih troškova vezanih uz njihovo prisustvo na pojedinoj sjednici Nadzornog odbora.

Predloženom Odlukom se na uobičajen način odobrava naknada za rad članovima Nadzornog odbora Banke. Pri tome se u predloženim primjerenim postotcima uvećava naknada onim članovima Nadzornog odbora koji obavljaju i određene specifične dužnosti, ili u samom Nadzornom odboru, ili u kojemu od njegovih pomoćnih tijela.

U skladu s mjerodavnim pravilima grupe kojoj Banka pripada, jednokratna novčana naknada ne isplaćuje se onim članovima Nadzornog odbora koji su delegirani ispred većinskog dioničara Banke, odnosno onim članovima Nadzornog odbora koji se ne mogu smatrati neovisnima o većinskom dioničaru Banke.

Pod točkom 6. dnevnog reda Nadzorni odbor, u skladu s preporukom Revizijskog odbora, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.

O D L U K A

o

imenovanju zakonskog revizora Zagrebačke banke d.d. za 2020. godinu

I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2020. imenuje se:
BDO Croatia d.o.o., Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 6.

Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2020. godinu predlaže renomirana revizorska kuća BDO Croatia d.o.o., Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb koja raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.

Pod točkom 7. dnevnog reda Nadzorni odbor, uz odobrenje Odbora za imenovanja, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 7.

O D L U K A

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

i

kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

I

Za kandidate za članove Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabrani su:

- gospođa Mirjana Hladika, doktorica znanosti iz područja ekonomije, docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
- gospodin Gianfranco Bisagni, Glavni izvršni sudirektor Komercijalnoga bankarstva za Srednju i istočnu Europu (SIE), Milano, Italija

II

Temeljem postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, provedenih u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., utvrđuje se:

- **gospođa Mirjana Hladika je primjerena** za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., kao neovisna članica u smislu odredaba Zakona o kreditnim institucijama

- **gospodin Gianfranco Bisagni je primjeren** za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., u smislu odredaba Zakona o kreditnim institucijama

i

- **Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. je s kandidatima iz ove točke Odluke**

kolektivno primjeren za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijom i tržištima na kojima posluje.

III

Na temelju utvrđenja iz čl. II. ove Odluke za članove Nadzornog odbora, u trajanju mandata do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. biraju se:

- gospođa Mirjana Hladika, doktorica znanosti iz područja ekonomije, docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
- gospodin Gianfranco Bisagni, Glavni izvršni sudirektor Komercijalnoga bankarstva za Srednju i istočnu Europu (SIE), Milano, Italija.

IV

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 navedenoj u toč. I. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. -7:

U svrhu uskladbe broja članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. sa odgovarajućom odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. kojom je utvrđeno da se Nadzorni odbor sastoji od 9 članova kao i regulatornom obvezom o dovoljnom broju neovisnih članova Nadzornog odbora, uvažavajući veličinu, unutarnju organizaciju, te tip i složenost poslova koje obavlja Nadzorni odbor, za člana Nadzornog odbora, u trajanju mandata do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. predloženi su kandidati iz t. I ove Odluke.

Životopis predloženih kandidata dostupan je dioničarima na internetskim stranicama Banke.

Pod točkom 8. dnevnog reda, na prijedlog Uprave, uz suglasnost Odbora za imenovanja, Glavnoj skupštini predlaže se donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 8.

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

I.

Na temelju rezultata redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, internom Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te internom Politikom o postupku procjene primjerenosti predsjednika i članova Uprave, članova Nadzornog odbora te nositelja ključnih funkcija u Zagrebačkoj banci d.d., smatraju se primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. sljedeći članovi:

- 1) gospodin Simone Marcucci
- 2) gospodin Danimir Gulin
- 3) gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin
- 4) gospodin Wolfgang Schilik
- 5) gospodin Aurelio Maccario
- 6) gospodin Christoph Metze
- 7) gospođa Savoula Demetriou

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 8. dnevnog reda:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te odgovarajućom Odlukom Hrvatske narodne banke kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove 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.

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, odnosno najkasnije 03. srpnja 2020.

Uzimajući u obzir oštećenja uzrokovana potresom na zgradi na adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, iznimno u ovom slučaju, prijave za sudjelovanje mogu se:

- **dostaviti poštom na adresu:** Zagrebačka banka d.d., Ured podrške Upravi, Damira Tomljanovića Gavrana 17, 10000 Zagreb

ili

- **osobno predati** na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Ilica 38.

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 podrške Upravi 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 476. st. 4. 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 09. srpnja 2020., na istom mjestu, s početkom u 11:00 sati.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavit će se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, saziv Glavne skupštine, s pratećom dokumentacijom te potrebnim obavijestima, bit će objavljen i na internetskoj stranici Banke na adresi: www.zaba.hr.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2019., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2019., bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, 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, Ilica 38.

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine mogu preuzeti skupštinski materijal na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Ilica 38, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.