

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI
Cesarčeva 2, 10000 Zagreb

tel: +385 (0) 1 6104 087
fax :+385 (0) 1 6110 533

Broj: PU-34/2016

ISIN: HRZABARA0009
Redovna dionica oznake: ZABA-R-A
Tržište: Zagrebačka burza d.d.- Redovito tržište

U Zagrebu, 16.6.2016.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska cesta 24b, 10000 Zagreb

Zagrebačka burza d.d.
I. Lučića 2a, 10000 Zagreb

PREDMET: Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. održana 16.6.2016.

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 16. lipnja 2016. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donijete sljedeće odluke:

Pod toč. 1. dnevnog reda donijeta je 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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II.
Pod toč. 2. dnevnog reda donijeta je 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 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 prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Dinko Ivković,
direktor Praćenja usklađenosti