

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 10. travnja 2018. donijela Odluku broj 17238/18 o sazivanju

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

**koja će se održati 24. svibnja 2018. s početkom u 11:00 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 prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2017. godinu**

---

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.

Svaki 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 19. svibnja 2018.

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 25. svibnja 2018., 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](http://www.zaba.hr).

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

---

## **PRIJEDLOG ODLUKE**

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

### **TOČKA 1.**

#### **O D L U K A**

**o**

#### **prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2017. godinu**

##### **I.**

Odobrava se isplata varijabilnog primitka za 2017. godinu za Predsjednika Uprave čime se prihvaća viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka koji iznosi 1,08 varijabilnih primitaka prema 1,00 fiksnih primitaka.

##### **II.**

U skladu s utvrđenom individualnom razinom uspješnosti i važećim pravilima nagrađivanja, usvojenim Odlukom Nadzornog odbora o primjeni Pravila sustava nagrađivanja Grupe Unicredit za 2017. godinu za Executive Vice President & Above od 14.12.2017., za Predsjednika Uprave odobrava se individualni iznos varijabilnog primitka za 2017. godinu u ukupnom bruto iznosu od 2.678.400,00 kuna.

### III.

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d..

### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

*Na temelju ostvarenja individualno ugovorenih ciljeva (sagledavajući cjelokupnu uspješnost i ponašanja koja su bila povezana s uspješnošću, posebno s obzirom na rukovodne kompetencije, u skladu s vrijednostima Društva i Kodeksom profesionalnog postupanja) za 2017. godinu Predsjednik Uprave ocijenjen je visokom razinom individualne uspješnosti - Premašuje očekivanja. Na temelju visoke individualne razine uspješnosti, važećih pravila nagrađivanja predlaže se za Predsjednika Uprave viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka za 2017. godinu.*

*Predloženom Odlukom, koja je u skladu s Politikom plaćanja i nagrađivanja za Grupu Zagrebačke banke i internim shemama nagrađivanja, sagledavajući sve vrste rizika kojima je Banka izložena te troškove potrebnoga kapitala i potrebne likvidnosti osigurava se ispunjenje regulatornih obveza te provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke.*

---

**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**