
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, Paromlinska 2 (Banka) je dana 8. rujna 2010. donijela Odluku broj 11554/10 o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Paromlinska 2

koja će se održati dana 22. listopada 2010., s početkom u 14:00 sati, u hotelu International u Zagrebu, Miramarska 24.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o isplati dividende
2. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

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

TOČKA 1.

O D L U K A
o
isplati dividende

I.

Dioničarima Zagrebačke banke d.d., imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, isplatit će se dividenda u iznosu od 18,90 kuna po dionici.

II.

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz zadržane dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2009. godini.

III.

Dioničari stječu tražbinu na isplatu dividende na dan donošenja ove Odluke, a ta tražbina dospijeva dana 15. studenoga 2010.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 1.

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

U skladu s gore navedenim, Banka predlaže isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A u iznosu od 18,90 kuna po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene u 2009. godini.

Pod točkom 2. dnevnog reda, temeljem liste kandidata, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 2.

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

Utvrđuje se da je članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., g. Stephanu Winkelmeieru i g. Torstenu Leueu, na temelju dane ostavke, prestalo članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d., kako slijedi:

- g. Stephanu Winkelmeieru dana 7. lipnja 2010.
- g. Torstenu Leueu dana 22. srpnja 2010.

II.

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

1. g. Christian Müller, regionalni financijski direktor za Središnju i Istočnu Europu, Bliski istok i Sjevernu Afriku u Allianz SE, Minhen
2. g. Massimiliano Fossati, član Uprave UniCredit Bank Austria AG, Beč

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.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč.2.

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.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 64.048.391 redovnu dionicu, 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 dostavljaju se u Ured Uprave Banke, na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10000 Zagreb, Paromlinska 2.

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 dana 25. listopada 2010., 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.

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, mogu preuzeti skupštinski materijal u Uredu Uprave Banke, Zagreb, Paromlinska 2, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.