

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 2. ožujka 2018. donijela Odluku broj 17164/18 o sazivanju

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

koja će se održati 11. travnja 2018. s početkom u 12:00 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 izboru predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d. i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2017., 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 2017.
3. Izvješće Nadzornog odbora
4. Odluka o upotrebi dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2017. godini
5. Odluka o isplati dividende
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
 - a) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
 - b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.
8. Odluka o imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2018. godinu
9. Odluka o suglasnosti na odluku Uprave broj 17114/18, od 30. siječnja 2018. godine, o priznavanju i iskazivanju utjecaja MSFI-ja 9 „*Financijski instrumenti*“ i HNB-ove „*Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka*“ (NN 114/2017) na dan 1. siječnja 2018. godine, te o pokriću i računovodstvenom evidentiranju učinaka primjene navedenih propisa

Izvješće koje Nadzorni odbor Zagrebačke banke d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 3. 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 do 10. svibnja 2018.

Tijekom 2017. godini Nadzorni odbor je održao 10 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: Odbor za reviziju, Odbor za primitke, Odbor za rizike i Odbor za imenovanja.

Tijekom 2017. Odbor za reviziju održao je 7 sjednica, Odbor za primitke 8 sjednica, Odbor za rizike 5, a Odbor za imenovanja 3 sjednice. 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 2017., 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 2017., 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 2017., 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 2017.

Sastavni dio gore navedenih izvješća Zagrebačke banke d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2017., 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 dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2017., kojim prijedlogom je utvrđeno da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 839.359.938,83 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. rasporedi na sljedeći način:

- 839.033.922,10 kuna za isplatu dividende,
- 326.016,73 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi 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 dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2017.

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 izboru predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banka d.d.
i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.**

I.

Utvrđuje se da predsjedniku Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d., akademiku Jakši Barbiću, i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine, Borisu Porobiji, odvjetniku iz Zagreba, s danom 10. svibnja 2018. istječe četverogodišnji mandat.

II.

Za predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. bira se BORIS POROBIJA, odvjetnik iz Zagreba.

Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine traje četiri godine i počinje 11. svibnja 2018.

III.

Za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. bira se IVA TOKIĆ ČULJAK, odvjetnica iz Zagreba.

Mandat izabrane zamjenice predsjednika Glavne skupštine traje četiri godine i počinje 11. svibnja 2018.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 1.

Predsjedniku i zamjeniku predsjednika Glavne skupštine dana 10. svibnja 2018. prestaje četverogodišnji mandat te se ovom Odlukom za predsjednika Glavne skupštine predlaže g. Boris Porobija, odvjetnik iz Zagreba, a za njegovu zamjenicu, gđa Iva Tokić Čuljak, odvjetnica iz Zagreba, s obzirom na njihove profesionalne i stručne kvalifikacije.

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

TOČKA 4.

O D L U K A
o
upotrebi dobiti
Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2017. godini

I.

Utvrđuje se da je Zagrebačka banka d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 839.359.938,83 kuna.

II.

Ostvarena dobit Zagrebačke banke d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke raspoređuje se:

- 839.033.922,10 kuna za isplatu dividende,
- 326.016,73 kuna u zadržanu dobit Zagrebačke banke d.d.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 4.

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.

U skladu s navedenim, Banka predlaže da se dio dobiti ostvarene u 2017., u visini od 839.033.922,10 kuna, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 2,62 kune po dionici.

Preostali dio ostvarene dobiti, u visini od 326.016,73 kuna, zadržava se u zadržanoj dobiti Banke, 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 5. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 5.

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 2,62 kune po dionici.

II.

Dividenda iz točke I. ove Odluke bit će isplaćena iz dobiti Zagrebačke banke d.d. ostvarene u 2017. godini.

III.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 18. travnja 2018. Datum od kojega će se trgovati dionicom društva Zagrebačka banka d.d. (ZABA-R-A) bez prava na isplatu dividende je 17. travnja 2018. Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 08. svibnja 2018.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 5.

Vezano uz obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti (toč. 4. dnevnog reda) predlaže se da se dio dobiti ostvarene u 2017., u visini od od 839.033.922,10 kuna, rasporedi za isplatu dividende imateljima redovnih dionica oznake ZABA-R-A, u iznosu od 2,62 kune po dionici.

Isplata dividende provest će se putem Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Pod točkom 6.a) dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.a)

O D L U K A **o davanju razrješnice članovima Uprave**

I.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Zagrebačke banke d.d. u 2017. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Pod točkom 6.b) dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 6.b)

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

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. u 2017. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedloge odluka pod toč. 6.a) i 6.b)

Ovim se Odlukama odobrava način kako su Uprava i Nadzorni odbor vodili Banku tijekom 2017. godine

Pod točkom 7. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 7.

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 2017. godini članovima Nadzornog odbora bit će isplaćena naknada u ukupnom bruto iznosu od 1.216.948,46 kuna.

Sudjelovanje pojedinog člana Nadzornog odbora u iznosu naknade iz prethodnog stavka, tamo određene za sve članove Nadzornog odbora zajedno, bit će određeno srazmjerno 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 Odbora za reviziju dobiva za 7,5% veću naknadu od člana Nadzornog odbora, a član Odbora za reviziju 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: Erichu Hampelu, Romeu Collini, Aureliju Maccariju, Wolfgangu Schilku i Simoneu Marcucciju 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. 7.

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 8. dnevnog reda Nadzorni odbor, u skladu s preporukom Odbora za reviziju, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 8.

ODLUKA

o

imenovanju revizora Zagrebačke banke d.d. za 2018. godinu

I.

Za revizora Zagrebačke banke d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2018. imenuje se:

Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 8.

Predloženom se Odlukom za revizora Banke za 2018. godinu predlaže renomirana revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, koja raspolaže svim potrebnim ekspertizama za kvalitetno obavljanje revizije financijskih izvješća Banke i Grupe Zagrebačke banke d.d.

Pod točkom 9. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 9.

ODLUKA

o

suglasnosti

na odluku Uprave broj 17114/18, od 30. siječnja 2018. godine, o priznavanju i iskazivanju utjecaja MSFI-ja 9 „Financijski instrumenti“ i HNB-ove „Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka“ (NN 114/2017) na dan 1. siječnja 2018. godine, te o pokriću i računovodstvenom evidentiranju učinaka primjene navedenih propisa

I.

Ovom Odlukom Glavna skupština daje svoju suglasnost na Odluku Uprave Banke broj 17114/18, od 30. siječnja 2018. godine, na koju je svoju suglasnost svojom Odlukom broj 1097/2018 od 1. ožujka 2018. godine dao Nadzorni odbor Banke, koja je donesena u sljedećem sadržaju:

I.

Utvrđuje se da je obveznom primjenom računovodstvenog standarda MSFI 9 „*Financijski instrumenti*“ i HNB-ove „*Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka*“ ostvaren ukupan učinak u iznosu od **405.797.966,99** kuna za koji je u istom iznosu potrebno umanjiti Zadržanu dobit u poslovnim knjigama Banke.

II.

Pokriće i računovodstveno evidentiranje ukupnih učinaka iz članka I ove Odluke provest će se na teret zadržane dobiti Banke ostvarene u 2013. godini.

III.

Navedena Odluka Uprave podnosi se Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini na suglasnost.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i provodi se odmah, za njezino izvršenje zadužuju se Strateško upravljanje i kontrola kreditnog rizika te Računovodstvo i regulatorno izvještavanje.“

II.

Ova Odluka Glavne skupštine stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 9.

Od 1. siječnja 2018. godine banke u Republici Hrvatskoj su obvezne primijeniti Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 „Financijski instrumenti“ (dalje u tekstu: „MSFI 9“) kao i HNB-ovu „Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka“ (NN 114/2017) (dalje u tekstu: „Odluka HNB-a“).

Po utjecaju prve primjene MSFI-ja 9 i Odluke HNB-a, ukupno umanjenje rezerve zadržane dobiti u kapitalu i rezervama Banke koje je s datumom 1. siječnja 2018. priznato i biti će iskazano u financijskim izvještajima iznosi 405.797.966,99 kuna.

Ukupno umanjenje rezerve zadržane dobiti Banke provodi se u skladu sa odredbama MSFI-ja 9, te pravilima početnog priznavanja novih računovodstvenih standarda.

Ukupno umanjenje zadržane dobiti na dan 1. siječnja 2018. godine u iznosu 405.797.966,99 kuna pokriva se na teret zadržane dobiti ostvarene u 2013. godini.

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 6. travnja 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 glasanja, ako dioničari pri glasanju 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 12. travnja 2018., na istom mjestu, s početkom u 12:00 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 2017., te godišnje izvješće o stanju Zagrebačke banke d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila 31. prosinca 2017., bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u 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, Trg bana Josipa Jelačića 10.

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.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.