

PRAĆENJE USKLAĐENOSTI

Paromlinska 2
10000 Zagreb
tel: +385 (0) 1 6104 087
fax :+385 (0) 1 6110 533

Broj: PU- 20/2012

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

U Zagrebu, 27. travnja 2012.

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

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

Predmet: Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. održana 27. travnja 2012.

Poštovani,

Zagrebačka banka d.d. (Banka) objavljuje da je 27. travnja 2012. održana Glavna skupština Banke na kojoj su donijete sve odluke, prema prijedlozima odluka koji su objavljeni uz poziv za navedenu Glavnu skupštinu.

Saziv Glavne skupštine, s prijedlozima odluka, objavljen je u Narodnim novinama broj 31 od 14. ožujka 2012., na internetskim stranicama Banke, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te u medijima (HINA).

Ujedno objavljujemo da je došlo do promjena u sastavu Nadzornog odbora Banke. Članovima Nadzornog odbora, g. Manuelu Baueru i g. Christianu Sebastianu Mülleru, s danom 27. travnja 2012. prestalo je članstvo u Nadzornom odboru Banke, a za nove članove Nadzornog odbora odlukom Glavne skupštine Banke izabrani su g. Bruce Anthony Bowers i g. Harold Michael Thomas Langley-Poole.

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

S poštovanjem,

Željko Šarić,
direktor Praćenja usklađenosti

Zagrebačka banka d.d.

Paromlinska 2
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

info telefon: 0800 00 24
www.zaba.hr

Uprava
Predsjednik Uprave
Franjo Luković
Članovi Uprave: Milivoj Goldštajn,
Sanja Rendulić, Miljenko Živaljić,
Marko Remenar, Daniela Roguljić
Novak, Nikolaus Linarić
Predsjednik Nadzornog odbora
Erich Hampel

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen.
Temeljni kapital 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.
Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, broj računa: 2360000-1000000013.
OIB: 92963223473.