



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Direkcija za upravljanje vlasničkim udjelima

Kralja Držislava 5
10000 Zagreb
Tel: +385 1 63 60070
Faks: +385 1 63 60073

Zagreb, 24.07.2009.
Dopis br: 372/09.

HRVATSKA NARODNA BANKA

n/p gosp. dr. sc. Željko Rohatinski, Guverner
Trg hrvatskih velikana 3
10 000 Zagreb

Predmet: Obavijest o Skupštinama društava PBZ Card d.o.o. Zagreb i INTESA SANPAOLO CARD d.o.o. Zagreb održanim dana 20. srpnja 2009.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da su u sklopu provedbe reorganizacije kartičnog poslovanja na razini INTESA SANPAOLO GRUPE, **dana 20. srpnja 2009. održane Skupštine društva PBZ Card d.o.o. Zagreb (PBZ CARD), s temeljnim kapitalom od 50.000.000,00 HRK, u kojem je Privredna banka Zagreb – dioničko društvo Zagreb (PBZ) imatelj jedinog poslovnog udjela (100%) i društva INTESA SANPAOLO CARD Zagreb d.o.o. (ISP CARD) s temeljnim kapitalom od 7.437.400,00 HRK, imatelji poslovnih udjela; Intesa Sanpaolo Holding International S.A., Luxembourg (50,03%), PBZ – (33,74%) i Banka Koper d.d. Koper (16,23%), na kojima su između ostalih donesene i sljedeće Odluke:**

- **Skupština PBZ CARD:** *Odluka o podjeli PBZ CARD i prihvaćanju Ugovora o podjeli s preuzimanjem (sklopljenog kod javnog bilježnika dana 15. lipnja 2009. god između PBZ CARD kao društva koje se dijeli i društva ISP CARD kao društva preuzimatelja.) i Odluka o smanjenju kapitala PBZ CARD;*
- **Skupština ISP CARD:** *Odluka o prihvaćanju Ugovora o podjeli s preuzimanjem (sklopljenog kod javnog bilježnika dana 15. lipnja 2009. god između PBZ CARD kao društva koje se dijeli i društva ISP CARD kao društva preuzimatelja), Odluka o preuzimanju dijelova imovine društva PBZ CARD koje se dijeli (podjela s preuzimanjem) i Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ISP CARD d.o.o..*

Predmet podjele društva PBZ CARD kao društva koje se dijeli, je poslovna cjelina koja se odnosi na poslovanje povezano s procesiranjem kreditnih i debitnih kartica, te imovina, prava i obveze i pravni odnosi koji služe obavljanju tog poslovanja.

Procijenjena vrijednost dijela imovine društva PBZ CARD-a koja služi obavljanju gornjeg poslovanja i koja se prenosi u društvo ISP CARD (čija je ukupna neto knjigovodstvena vrijednost iznosi 70.610.738,33 HRK), PBZ kao jedini član i osnivač PBZ CARD-u unosi u društvo ISP CARD kao ulog u stvarima i pravima, tako da će se kao posljedica predmetnog postupka podjele s preuzimanjem:

- povećati temeljni kapital društva ISP CARD-a za iznos od 6.577.800,00 HRK (novi temeljni kapital 14.015.200,00 HRK) čime će se povećati poslovni udjel društva PBZ u novom temeljnom kapitalu društvu ISP CARD sa 33,74% na 64,84%.

PBZ d.d.

Račkoga 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, s računom br. 2340009-1000000013. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Božo Prka (predsjednik), Jonathan Charles Locke (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Mario Henjak, Dinko Lucić, Draženko Kopjar, Gabriele Pace, predsjednik Nadzornog odbora: György Surányi

- za isti iznos od 6.577.800,00 HRK smanjiti će se temeljni kapital društva PBZ CARD-a na iznos od 43.422.200,00 HRK, a u kojem društvo *PBZ ostaje jedini imatelj poslovnog udjela (100%)*,

dok će ostatak vrijednosti imovine koja je predmet prijenosa u iznosu od 64.032.938,00 kuna biti unesen u rezerve društva ISP CARD, a rezerve društva PBZ CARD biti smanjene za isti iznos.

Dana 19. lipnja 2009. Trgovački sud u Zagrebu izdao je *Rješenje br. XIV-R1-283/2009* kojim je imenovao društvo KPMG Croatia d.o.o. Zagreb kao revizora podjele društva PBZ CARD s preuzimanjem i kao revizora povećanja temeljnog kapitala društva ISP CARD. Dana 3. srpnja 2009. godine. društvo KPMG Croatia d.o.o. Zagreb je izdalo revizorska izvješća i mišljenja, koja su predočene članovima oba Društva na Skupštinama PBZ CARD i ISP CARD održanim dana 20. srpnja 2009. god.

PBZ CARD i ISP CARD će u roku od 15 dana predati zahtjev Trgovačkom sudu u Zagrebu za upis odluke o podjeli društva PBZ CARD s preuzimanjem dijelova imovine u ISP CARD i upis povećanje temeljnog kapitala ISP CARD, kao i ostalih Odluka Skupština PBZ CARD i ISP CARD od 20. srpnja 2009. godine.

Nakon izvršene registracije, društvo ISP CARD, kao regionalni kartični centar INTESA SANAPOLO GRUPE preuzet će i biti nadležno za poslove kartičnog procesiranja, konsolidaciju i razvoj poslovanja s kreditnim karticama u jedanaest zemalja u kojima Intesa Sanpaolo ima vlasničke udjele u bankama – od Egipta do Rusije, a u budućnosti i nekim drugim zemljama, a glavni centri poslovanja društva ISP CARD bit će u Zagrebu i Kopru.

S poštovanjem,

Dajana Kobeščak
izvršna direktorica

PBZ d.d.

Račkoga 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska; Tel. 01 636 0000, Fax 01 636 0063; www.pbz.hr; SWIFT: PBZGHR2X. Upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080002817, statistički broj: 3269841, s računom br. 2340009-100000013. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: Božo Prka (predsjednik), Jonathan Charles Locke (zamjenik predsjednika), Ivan Gerovac, Mario Henjak, Dinko Lucić, Draženko Kopljar, Gabriele Pace, predsjednik Nadzornog odbora: György Surányi