



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

STATUT
Privredne banke Zagreb d.d.
(pročišćeni tekst)

(travanj 2016.)

PBZ je član grupe **INTESA**  **SANPAOLO**

SADRŽAJ

I.	Osnovne odredbe	1
II.	Tvrtka i sjedište Banke	2
III.	Predmet poslovanja Banke	3
IV.	Vrijeme trajanja i prestanak Banke	5
V.	Organizacija i način poslovanja Banke	5
VI.	Objavljivanje podataka i priopćenja.....	5
VII.	Temeljni kapital	6
VIII.	Povećanje i smanjenje temeljnog kapitala	6
IX.	Dionice	7
X.	Rezerve Banke	8
XI.	Poslovne knjige	8
XII.	Raspodjela dobiti	9
XIII.	Organi Banke	9
XIV.	Kontrolne funkcije	16
XV.	Poslovna tajna	16
XVI.	Izvješćivanje	16
XVII.	Izmjene Statuta	17
XVIII.	Prijelazne i završne odredbe	17

Na temelju članka 68. stavka 2. Statuta Privredne banke Zagreb d.d. (pročišćeni tekst – ožujak 2013.) Nadzorni odbor Banke je na svojoj 6_16 sjednici održanoj 8. travnja 2016. utvrdio pročišćeni tekst Statuta Privredne banke Zagreb d.d.

Pročišćeni tekst Statuta PBZ d.d. obuhvaća Statut PBZ d.d. koji je donijela Skupština PBZ d.d. na sjednici održanoj dana 26. svibnja 1995., te njegove izmjene i dopune prema Odlukama o izmjenama i dopunama Statuta PBZ d.d. koje je donijela: Glavna skupština PBZ d.d. na sjednicama održanim dana 4. lipnja 1996., dana 20. siječnja 1998. i dana 29. lipnja 1998., Izvanredna Glavna skupština PBZ d.d. na sjednici od 23. ožujka 1999., Glavna skupština PBZ d.d. na sjednici od 23. lipnja 1999., osim u tekstu članka 1. Odluke koji odgovara tekstu iz Rješenja Hrvatske narodne banke br. Z. 669/99. od 22. prosinca 1999., kojom se Privrednoj banci Zagreb d.d. daje odobrenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o bankama, kao i izmjene i dopune prema Odlukama o izmjenama i dopunama Statuta Privredne banke Zagreb d.d. koje je Glavna skupština PBZ d.d. donijela na sjednicama od 15. travnja 2002., 30. siječnja 2003., 27. lipnja 2003., 5. travnja 2004., 31. kolovoza 2006., 5. travnja 2007., 8. travnja 2008., 26. listopada 2009., 29. ožujka 2011., 29. ožujka 2013. i 25. ožujka 2016.

S T A T U T

PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d.

(pročišćeni tekst)

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: "Banka") osnovana je "Odlukom o usklađivanju i osnivanju Privredne banke Zagreb d.d." donesenoj na Osnivačkoj skupštini Banke u Zagrebu 21. prosinca 1989. godine i pravni je sljednik "Privredne banke Zagreb - Osnovne banke".

(2) Banka je sukladno Odluci iz prethodnog stavka ovog članka upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sudskim Rješenjem Fi-5082/89-2 od 29. prosinca 1989. godine u Registarском ulošku broj 1-2259.

Članak 2.

(1) Banka je članica grupe Intesa Sanpaolo, upisane u registar bankarskih grupacija Banca d'Italia, sukladno propisima Republike Italije. Kao takva, Banka će djelovati u skladu s uputstvima koje banka Intesa Sanpaolo S.p.A., obavljajući svoje upravljačke i koordinacijske aktivnosti, izdaje Banci radi implementacije naputaka Banca d'Italia u

cilju osiguranja stabilnosti grupe Intesa Sanpaolo, ukoliko je to sukladno propisima Republike Hrvatske.

(2) Uprava Banke će banci Intesa Sanpaolo S.p.A. osigurati sve podatke i informacije potrebne za izdavanje uputstava navedenih u stavku 1. ovog članka.

Članak 3.

(1) Banka je nadređeno društvo u odnosu na druga društva koja na temelju zakona zajedno s Bankom čine Grupu PBZ.

(2) U odnosu na društva iz Grupe PBZ Banka je matično društvo i kao takvo obavljat će koordinacijske i upravljačke aktivnosti prema članicama Grupe PBZ.

Članak 4.

(1) Ovim Statutom uređuju se osnovni društveno - gospodarstveni, pravni i drugi odnosi relevantni za Banku, njeno poslovanje i njene dioničare.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE BANKE

Članak 5.

(1) Banka posluje pod tvrtkom: PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO.

(2) Skraćena naznaka tvrtke glasi: Privredna banka Zagreb d.d.

Članak 6.

(1) Banka može uz tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku, koristiti i tvrtku prevedenu na engleski i njemački jezik.

(2) Tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB P.L.C.

(3) Tvrtka Banke prevedena na njemački jezik glasi: PRIVREDNA BANKA ZAGREB A.G.

Članak 7.

(1) Sjedište Banke je u Zagrebu.

Članak 8.

(1) Odluku o promjeni sjedišta Banke i poslovne adrese u sjedištu Banke donosi Uprava Banke.

Članak 9.

- (1) Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrži naziv i sjedište Banke kao i grafički zaštitni znak.
- (2) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata i žiga kao i sadržaj grafičkog zaštitnog znaka, propisuje Uprava Banke.

III. PREDMET POSLOVANJA BANKE

Članak 10.

- (1) Banka može obavljati bankovne usluge te osnovne i dodatne financijske usluge, kako slijedi:
 1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
 2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
 3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
 4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
 5. financijski najam (leasing),
 6. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
 7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca
 - prenosivim vrijednosnim papirima
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 - financijskim ročnicama i opcijama
 - valutnim i kamatnim instrumentima
 8. platne usluge, i to:
 - 1) usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;
 - 2) usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje;
 - 3) usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:
 - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,
 - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
 - izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;

- 4) usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:
- izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,
 - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
 - izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge;
- 5) usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata;
- 6) usluge novčanih pošiljaka,
9. pružanje usluga vezanih uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga platnog prometa u zemlji i s inozemstvom,
11. iznajmljivanje sefova,
12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
13. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,
14. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,
15. pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodno navedene osnovne financijske usluge, i to:
- zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 - izvršavanje naloga za račun klijenta
 - trgovanje za vlastiti račun
 - investicijsko savjetovanje
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
 - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica,
16. izdavanje elektroničkog novca.

Članak 11.

- (1) Banka posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun drugih osoba, te u ime i za račun drugih osoba.

IV. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK BANKE**Članak 12.**

- (1) Banka je trgovačko društvo osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Odluku o prestanku Banke donosi Glavna skupština Banke s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog temeljnog kapitala Banke.

V. ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA BANKE**Članak 13.**

- (1) Banka svoje poslovanje obavlja u organizacijskim jedinicama u zemlji i inozemstvu.
- (2) Odluku o organizaciji Banke, osnivanju i djelokrugu rada organizacijskih jedinica Banke donosi Uprava Banke.
- (3) Odluku o organizaciji Banke, Uprava Banke donosi uz suglasnost Nadzornog odbora Banke.

Članak 14.

- (1) Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Banke Uprava Banke može osnovati podružnice.

VI. OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA**Članak 15.**

- (1) Podaci i priopćenja Banke objavljuvat će se na internetskoj stranici sudskog registra.
- (2) Podaci i priopćenja Banke mogu se prema odluci Uprave Banke objavljuvati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

VII. TEMELJNI KAPITAL

Članak 16.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 1.907.476.900,00 kuna (miliardudevetstosedam-milijunačetiristosedamdesetšeststisućadevetstotina kuna).

Članak 17.

(1) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 19.074.769 (devetnaestmilijunasedamdesetčetiristisućesedamstošezdesetdevet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti od 1.907.476.900,00 kuna.

(2) Svaka dionica iz stavka 1. ovog članka daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke (pravo upravljanja), pravo na dividendu kao i druga prava sukladno zakonu i Statutu.

VIII. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

Članak 18.

(1) Temeljni kapital Banke može se povećati temeljem odluke Glavne skupštine o:

- povećanju temeljnog kapitala ulozima (u novcu, stvarima, pravima),
- uvjetnom povećanju temeljnog kapitala,
- povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Banke,
- temeljem druge zakonom osnovane odluke.

Članak 19.

(1) Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz članka 18. ovog Statuta donose se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 20.

(1) Uprava Banke ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, tijekom vremena od pet godina, računajući od dana donošenja ovog Statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, stvarima ili pravima i izdavanjem novih dionica, do iznosa od 833.000.000,00 kuna (odobreni kapital). Uprava Banke ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

(2) O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz odredbe stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

Članak 21.

(1) Temeljni kapital Banke može se smanjiti temeljem odluke Glavne skupštine Banke o:

- redovitom smanjenju temeljnog kapitala,
- pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala,
- povlačenju dionica,
- na temelju druge zakonom osnovane odluke.

Članak 22.

(1) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke iz prethodnog članka Statuta, donose se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u trenutku donošenja odluke.

Članak 23.

(1) Uprava Banke može donijeti odluku o prisilnom povlačenju dionica Banke.

(2) Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Uprava je ovlaštena donijeti u slučaju kad je povlačenje potrebno da bi se od Banke otklonila predstojeća šteta. U tom slučaju, dionice se povlače uz naknadu po tržišnoj vrijednosti ili po nominalnom iznosu na koji dionice glase, ako je taj iznos niži od tržišne vrijednosti.

IX. DIONICE

Članak 24.

(1) Banka može izdavati dionice koje glase na ime, koje po sadržaju prava mogu biti redovne i povlaštene, sukladno zakonu i odredbama ovog Statuta.

Članak 25.

(1) Dionice Banke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, koje u svezi dionica Banke obavlja poslove depozitorija, poravnanja i namire sklopljenih transakcija te druge poslove sukladno zakonu.

(2) Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.

Članak 26.

(1) Banka može stjecati vlastite dionice sukladno zakonu.

Članak 27.

(1) Odlukom Uprave vlastite dionice Banke mogu se uvrstiti u kotaciju na burzi.

X. REZERVE BANKE

Članak 28.

(1) Pored zakonskih rezervi Banka će imati i rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve koje se sukladno odredbama ovog Statuta smatraju posebnim rezervama.

(2) Glavna skupština Banke može svojom odlukom, pored posebnih, formirati i druge rezerve te odrediti uvjete i način njihovog korištenja.

Članak 29.

(1) Visinu rezervi za vlastite dionice utvrđuje Glavna skupština Banke svojom odlukom jednom godišnje.

Članak 30.

(1) Posebne rezerve Banka će formirati za osiguranje od mogućih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka.

XI. POSLOVNE KNJIGE

Članak 31.

(1) Uprava Banke dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu.

(2) Poslovnu dokumentaciju Banka je dužna čuvati na zakonom propisani način.

(3) Temeljem poslovnih knjiga Uprava Banke u skladu s propisima o računovodstvu sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Banke koje, zajedno s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti, podnosi Nadzornom odboru Banke na ispitivanje. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Banke na godišnja financijska izvješća, godišnja financijska izvješća utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Banke.

(4) Glavna skupština Banke utvrđuje godišnja financijska izvješća kada Uprava i Nadzorni odbor Banke odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Banke ili kada Nadzorni odbor Banke ne dade suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava Banke.

(5) Godišnje financijsko izvješće, izvješće Uprave Banke o stanju Banke, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Banke glede rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Banke, od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine Banke.

XII. RASPODJELA DOBITI

Članak 32.

(1) Dobit Banke za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

(2) Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Banka.

Članak 33.

(1) Utvrdi li Glavna skupština Banke godišnja financijska izvješća, može pritom odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi najviše do polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon uporabe neto dobiti za namjene redom utvrđene zakonom.

(2) Utvrde li Uprava i Nadzorni odbor Banke godišnja financijska izvješća, mogu u ostale rezerve iz dobiti rasporediti i više od polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon njene uporabe za namjene određene zakonom.

(3) Glavna skupština Banke, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

XIII. ORGANI BANKE

Članak 34.

(1) Organi Banke jesu: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

1. UPRAVA

Članak 35.

(1) Uprava Banke sastoji se od najmanje 5 (pet), a najviše 9 (devet) članova.

- (2) Nadzorni odbor Banke odlučuje o broju članova Uprave Banke.
- (3) Predsjednika i članove Uprave Banke imenuje Nadzorni odbor na razdoblje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost reizbora.
- (4) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave Banke ili njezinog predsjednika kada za to postoji važan razlog sukladno važećem zakonu.

Članak 36.

- (1) Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Članak 37.

- (1) Ako se tijekom trajanja mandata Uprave kod pojedinog njenog člana pojavi zakonska smetnja za imenovanje ili se naknadno utvrdi da pojedini član Uprave ne udovoljava dodatnim uvjetima koji se traže Statutom ili prestane obavljati funkciju člana Uprave, preostali članovi Uprave ili članovi Nadzornog odbora, obvezni su zatražiti hitno sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će se predložiti opoziv tog člana Uprave i istodobno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.

Članak 38.

- (1) Nadzorni odbor zastupajući Banku sklapa s članovima Uprave ugovore o radu, kojima se detaljnije razrađuju sva njihova prava i obveze s temelja obavljanja funkcija u Upravi.
- (2) Uvjete ugovora iz prethodnog stavka utvrđuje Nadzorni odbor.
- (3) Ugovore iz stavka 1. ovog članka u ime Nadzornog odbora potpisuje njegov predsjednik.

Vođenje poslova Banke i zastupanje Banke

Članak 39.

- (1) Uprava Banke vodi poslove Banke i upravlja njezinom imovinom. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Banke i njezino djelovanje.
- (2) Uprava svojim Poslovníkom ili odlukom može pojedina ovlaštenja iz prethodnog stavka prenijeti na predsjednika Uprave ili na člana Uprave.
- (3) U obavljanju svojih poslova, Uprava Banke može osnivati odbore ili druga tijela ili imenovati osobe koje joj pomažu u radu, i/ili na koje može prenijeti dio svojih ovlasti.

Članak 40.

- (1) Uprava Banke donosi odluke većinom ukupnog broja glasova ako Poslovníkom, Statutom ili zakonom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drukčije.
- (2) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, ukoliko Uprava Banke ima parni broj članova pa su glasovi članova Uprave pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.
- (3) Odlučivanje i glasovanje u Upravi Banke detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 41.

- (1) Banku zastupa predsjednik Uprave samostalno, a preostali članovi Uprave po dva člana skupno.

Članak 42.

- (1) Uprava Banke može dati prokuru jednoj ili više osoba.
- (2) Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi.
- (3) Prokura se daje u pisanom obliku i upisuje se u sudski registar.
- (4) Prokura dana dvjema ili više osoba smatrat će se skupnom prokurom.
- (5) Prokurist može zastupati Banku, odnosno sklapati sve ugovore i poduzimati sve pravne radnje u ime i za račun Banke koje proizlaze iz registriranih djelatnosti Banke samo zajedno s jednim članom Uprave Banke.
- (6) Prokurist ne može bez posebne punomoći otuđiti ni opteretiti nekretnine, niti davati izjave i poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva. Prokurist ne može davati punomoć za sklapanje poslova drugim osobama.

Članak 43.

- (1) Uprava donosi Poslovník o svojem radu, a kojim se pobliže utvrđuje način rada Uprave i druga pitanja vezana uz njezino djelovanje.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 44.

- (1) Nadzorni odbor Banke ima pet, ili sedam, ili devet članova.

(2) Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora i bira članove Nadzornog odbora pojedinačno na vrijeme od tri godine.

Članak 45.

(1) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika. Zamjenik zamjenjuje spriječenog, odnosno, nenazočnog predsjednika.

Članak 46.

(1) Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo u poslovima u bankarstvu ili gospodarstvu ili znanstveni rad jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora.

(2) Član Nadzornog odbora Banke ne može biti osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom nadzornog odbora banke.

Članak 47.

(1) Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran.

(2) Odluku o opozivu člana Nadzornog odbora Glavna skupština Banke donosi većinom od 3/4 (tri četvrtine) danih glasova.

Članak 48.

(1) U slučaju prestanka funkcije članu Nadzornog odbora, sukladno članku 47. ovog Statuta, Nadzorni odbor će za prvo sljedeće zasjedanje Glavne skupštine utvrditi prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora koji nedostaje, a o kojem će odlučivati Glavna skupština.

Članak 49.

(1) Nadzorni odbor radi na sjednicama. Za obavljanje pojedinih poslova može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja, te koristiti pojedine svoje članove ili druge stručne osobe izvan Nadzornog odbora radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti.

(2) Komisije iz prethodnog stavka dužne su o svom radu redovito izvješćivati Nadzorni odbor Banke.

(3) Nadzorni odbor Banke osniva Odbor za reviziju koji se sastoji od članova Nadzornog odbora i članova imenovanih od Nadzornog odbora. Odbor za reviziju pomaže Nadzornom odboru Banke u obavljanju funkcije nadzora vođenja poslova Banke, a sukladno odredbama važećeg zakona koji uređuje reviziju i pravilima o radu

Odbora koja donosi Nadzorni odbor. O svojim je aktivnostima Odbor za reviziju dužan redovito izvješćivati Nadzorni odbor Banke.

Članak 50.

(1) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, ali se u slučaju potrebe mogu sazivati i češće.

Članak 51.

(1) Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako u njegovom radu sudjeluje više od polovine od ukupnog broja članova, utvrđenog u članku 44. stavak 1. ovog Statuta.

(2) Odlučivati se može i pismenim putem (pismom, telegrafom, telefaksom) ili drugim tehničkim sredstvom, ako se ovakvom načinu odlučivanja ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

(3) Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja glasova ako zakonom nije drugačije određeno. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(4) Ako Nadzorni odbor utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke riječ o osobnom ili poslovnom interesu pojedinog člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može odlučiti da tog člana isključi iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva okolnost. Odluka se u tom slučaju donosi većinom od ukupnog broja preostalih članova.

Članak 52.

(1) Naknada za rad članovima Nadzornog odbora iznosi jednu prosječnu plaću isplaćenu u Banci u proteklom mjesecu u neto iznosu.

(2) Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada za rad u iznosu od 1,5 iznosa naknade iz prethodnog stavka ovog članka.

Članak 53.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. imenuje i opoziva Upravu Banke,
2. sklapa ugovore s članovima Uprave Banke,
3. nadzire vođenje poslova Banke,
4. podnosi Glavnoj skupštini Banke pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
5. zajedno s Upravom Banke utvrđuje godišnje financijsko izvješće,
6. zastupa Banku prema Upravi Banke,
7. mijenja i dopunjuje Statut ako je to redakcijske prirode,
8. obavlja i druge poslove povjerene mu zakonom i Statutom.

- (2) Nadzorni odbor daje suglasnost:
1. na odluke Uprave Banke u slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora Banke, kao i u
 2. drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora Banke.

Članak 54.

- (1) Rad Nadzornog odbora može se pobliže razraditi u Poslovniku koji donosi Nadzorni odbor.

3. GLAVNA SKUPŠTINA BANKE

Članak 55.

- (1) Glavna skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i izmjene Statuta Banke,
2. odlučuje o upotrebi dobiti,
3. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke,
4. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Banke i utvrđuje nagradu za njihov rad,
5. daje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke,
6. imenuje revizora Banke,
7. imenuje članove drugih organa koje osnuje,
8. odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Banke,
9. obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu.

Članak 56.

- (1) Uprava Banke mora najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili zatražili da im se poziv priopći. U spomenuti rok ne uračunava se dan kada je priopćenje dano.

- (2) Priopćenje iz prethodnog stavka Uprava Banke mora dati dioničarima koji su zatražili da im se pošalje priopćenje.

Članak 57.

- (1) Na Glavnoj skupštini Banke mogu sudjelovati dioničari Banke koji su na radni dan koji neposredno prethodi održavanju Glavne skupštine Banke evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 58.

(1) Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke. Uprava Banke može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.

Članak 59.

(1) Na Glavnoj skupštini Banke može se odlučivati ako su nazočni dioničari, odnosno, opunomoćenici dioničara koji su imatelji više od jedne polovine dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica s pravom glasa.

(2) Odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako nije drukčije određeno zakonom ili ovim Statutom.

Članak 60.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju svoje spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekoga od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije u tu svrhu odredio drugoga člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom predsjedavat će član Nadzornog odbora koji je nazočan na Glavnoj skupštini i koji je najstariji po godinama.

(2) Predsjednik Nadzornog odbora u svojstvu predsjednika Glavne skupštine:

- a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redosljed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redosljedu glasanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasanja o pojedinim odlukama te o svim ostalim proceduralnim pitanjima,
- b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine,
- c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Banke i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,
- d) obavlja druge poslove u njegovoj nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 61.

(1) Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Glavna skupština ne odluči drukčije.

(2) Dioničari, odnosno, njihovi opunomoćenici, mogu na Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Članak 62.

(1) Rad Glavne skupštine Banke smije se prenositi zvukom i slikom.

(2) Članovi Nadzornog odbora Banke mogu, u slučaju nemogućnosti osobnog prisustvovanja Glavnoj skupštini Banke zbog spriječenosti, sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.

XIV. KONTROLNE FUNKCIJE

Članak 63.

(1) U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene tri kontrolne funkcije: funkcija kontrole rizika, funkcija praćenja usklađenosti i funkcija unutarnje revizije.

Članak 64.

(1) Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke.

XV. POSLOVNA TAJNA

Članak 65.

(1) Uprava Banke donosi pravila o poslovnoj tajni kojima se određuje koji se podaci u poslovanju Banke smatraju poslovnom tajnom, način njihove uporabe i čuvanja, uvjeti pod kojima se mogu priopćavati, kao i druge okolnosti od interesa za zaštitu tajnosti podataka, a u cilju zaštite poslovnih interesa Banke.

Članak 66.

(1) Uz podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Banka mora čuvati kao povjerljive i podatke koje važeći propisi proglašavaju bankovnom tajnom i s navedenim podacima postupati sukladno njihovim odredbama.

XVI. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 67.

(1) Banka će za svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga osigurati redovito, pravodobno, objektivno, istinito, potpuno i pristupačno izvješćivanje na način utvrđen aktima Banke i zakonom.

(2) Banka će redovito izvješćivati svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga o tijeku izvršavanja planova i akata poslovne politike Banke.

(3) U izvršavanju obveza iz prethodnog stavka Banka će se koristiti, osim glasilima koja sama izdaje, i drugim oblicima izvješćivanja.

(4) Način izvješćivanja i odabir sredstava javnog priopćavanja putem kojih će se izvješćivati, utvrđuje Uprava.

XVII. IZMJENE STATUTA

Članak 68.

(1) Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine sukladno zakonu i ovom Statutu.

(2) Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti Statut samo ako je riječ o usklađivanju njegovog teksta ili utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta.

(3) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

1. Nadzorni odbor,
2. Uprava,
3. dioničari Banke.

XVIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 69.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

(2) Ostali opći akti Banke doneseni prije stupanja na snagu ovoga Statuta, primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta sve do donošenja novih akata.

Članak 70.

(1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini Banke, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne skupštine i potpiše ga.

(2) Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

Članak 71.

(1) Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Banke koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili mu na njegov trošak osigurati prijepis, odnosno kopiju Statuta.

Članak 72.

- (1) Svojim potpisom na Statutu predsjednik Glavne skupštine Banke potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.
- (2) Smatra se da je svaki imatelj dionice Banke prihvatio u cijelosti odredbe ovog Statuta.

*Giovanni Gilli, v.r.
predsjednik Nadzornog odbora i
Glavne skupštine Banke*

U Zagrebu, 8. travnja 2016.

Broj: NO_6_16/1

Statut PBZ d.d. (pročišćeni tekst – travanj 2016.) stupio je na snagu 16. lipnja 2016.

Zrinka Gligora, v.r.
tajnik tijela Banke