

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

Broj telefona: + 385 1 6104 169

Broj: 16/2024

LEI: PRNXTNXHBI0TSY1V8P17
Matična država članica: Hrvatska

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

Zagreb, 10. svibnja 2024.

Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d.

Zagrebačka banka d.d. (dalje: Banka) objavljuje poziv za Glavnu skupštinu, koja će se održati dana 19. lipnja 2024. s početkom u 11:00 sati u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Jankomir 3/Edukacijski centar, prizemlje.

Poziv s dnevnim redom, prijedlozima odluka i obrazloženjima prijedloga odluka nalazi se u privitku ove obavijesti.

S poštovanjem,

Zagrebačka banka d.d.

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 8. svibnja 2024. donijela Odluku broj 21076 / 24 o sazivanju

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

koja će se održati 19. lipnja 2024. s početkom u 11:00 sati u poslovnom objektu Banke u Zagrebu, Samoborska cesta 145, Jankomir 3/Edukacijski centar, prizemlje sa sljedećim dnevnim redom:

Za ovu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

- 1) Odluka o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu
- 2) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2023. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem
- 3) Odluka o primjerenosti trenutnih članova Nadzornoga odbora Zagrebačke banke d.d. /redovna procjena primjerenosti za 2023. godinu/

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 prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu

I.

Odobrava se isplata varijabilnog primitka za 2023. godinu za Predsjednika Uprave, Ivana Vlahe, čime se prihvaća viši odnos varijabilnih i fiksnih primitaka koji iznosi 1,46 varijabilnih primitaka prema 1,00 fiksnih primitaka.

II.

U skladu s utvrđenom individualnom razinom uspješnosti i važećim pravilima nagrađivanja, za Predsjednika Uprave, Ivana Vlahe, odobrava se individualni iznos varijabilnog primitka za 2023. godinu u ukupnom bruto iznosu od 800.000,00 eura.

III.

Provedba ove Odluke nema materijalnog utjecaja na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje odluke pod točkom 1. dnevnog reda:

Na temelju utvrđene visoke individualne razine uspješnosti "Iznad očekivanja" predsjednika Uprave Ivana Vlahe i važećim pravilima nagrađivanja, predlaže se veći omjer varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka za predsjednika Uprave za 2023. godinu.

Predloženom Odlukom, koja je u skladu s Politikom plaćanja i nagrađivanja 2023. za grupu Zagrebačka banka, s obzirom na sve vrste rizika kojima je Banka izložena, cijenu adekvatnog kapitala i potrebnu likvidnost, osigurava se ispunjavanje regulatornih obveza i Odluka neće imati značajan utjecaj na održavanje adekvatne razine kapitala Zagrebačke banke d.d. i Grupe Zagrebačke banke.

Pod točkom 2. dnevnog reda, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 2.

ODLUKA

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2023. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2023. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2023. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke Glavne Skupštine o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu.

Obrazloženje odluke pod točkom 2. dnevnog reda:

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je društvo isplatilo članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima ispituje revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća. KPMG Croatia d.o.o. je izvješće ispitao i sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama zakona, a koje izvješće revizora je priloženo Izvješću o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. Nakon što Glavna skupština banke odobri Izvješće sukladno čl. 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2023. godinu se prilaže ovoj odluci i objavljuje zajedno s prijedlogom odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja Odluke Glavne Skupštine o prihvaćanju odnosa varijabilnih i fiksnih primitaka za 2023. godinu.

Pod točkom 3. dnevnog reda, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 3.

ODLUKA

o primjerenosti trenutnih članova Nadzornoga odbora Zagrebačke banke d.d. /redovna procjena primjerenosti za 2023. godinu/

I.

Na temelju rezultata redovne procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., provedene u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, internom Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te internom Politikom o postupku procjene primjerenosti predsjednika i članova Uprave, članova Nadzornog odbora te nositelja ključnih funkcija u Zagrebačkoj banci d.d.,

- 1) **gospodin Simone Marcucci,**
- 2) **gospodin Danimir Gulin,**
- 3) **gospođa Zeynep Nazan Somer Ozelgin,**
- 4) **gospodin Davide Bazzarello,**
- 5) **gospođa Daniela Croitoru,**
- 6) **gospođa Mirjana Hladika,**
- 7) **gospođa Teodora Alexandrova Petkova,**

su primjereni za obavljanje funkcija člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., u smislu odredaba Zakona o kreditnim institucijama.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje odluke pod točkom 3. dnevnog reda:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te odgovarajućom Odlukom Hrvatske narodne banke kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove primjerenosti za obnašanje funkcije na koju su imenovani. U skladu s navedenom obvezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. za 2023. godinu te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje odnosne funkcije.

Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Odbora za imenovanja, donosi Glavna skupština Banke.

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 bez nominalnog iznosa, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaka dionica s pravom glasa 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 14. lipnja 2024.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured podrške Upravi, 10 000 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 podrške Upravi 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 476. st. 4. 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 20. lipnja 2024., na istom mjestu, s početkom u 11:00 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.

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.



**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
DRUŠTVA ZA 2023. GODINU S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA S
NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM**

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA 2023. GODINU S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM

Sadržaj:

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO IZRAŽENIM UVJERENJEM		1
1 Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za i u 2023. godini		4
2 Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme		7
3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora.....		8
4 Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka		9
5 Odstupanje od Politike primitaka članova Uprave.....		9
6 Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2023. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave		9
7 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi.....		9
8 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi.....		9
9 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2022., u vezi s prestankom članstva u Upravi.		9
10 Najviši primitak članova Uprave.....		9
11 Završne odredbe.....		10



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Zagrebačka banka d.d.

Upravi i Nadzornom odboru društva Zagrebačka banka d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva Zagrebačka banka d.d. („Banka“), kako bismo izrazili ograničeno uvjerenje o ispitivanju priloženog Izvješća o primicima za 2023. godinu („Izvješće“) u obliku zaključka da nam, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće nije sastavljeno sukladno zahtjevima specificiranim u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima;
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima;
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima; i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Banke u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava je odgovorna za:

- Dizajn, implementaciju i održavanje sustava unutarnjih kontrola relevantnih za pripremu i prezentaciju Izvješća, bez značajnih pogrešaka, bilo kao rezultat prijevare ili pogreške;
- Mjerenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima;
- Izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća o primicima.

Naše odgovornosti

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, na osnovi prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u sklopu neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Angažman smo obavili u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*, izdanim od strane Međunarodnog odbora za standarde revidiranja i izražavanje uvjerenja (IAASB).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA).



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Zagrebačka banka d.d. (nastavak)

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom (MSUK) 1, Upravljanje kvalitetom za društva koja obavljaju reviziju ili uvide u financijske izvještaje ili druge angažmane za izražavanje uvjerenja ili povezane usluge, izdanim od IAASB-a. Standard zahtjeva da oblikujemo, implementiramo i provodimo sustav upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike. Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem. Postupci su uključivali:

- upite,
- na uzorku, pregled relevantne dokumentacije,
- provjeru usklađenosti sadržaja Izvješća sukladno Primjenjivim kriterijima.

Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono kompilirano.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; način na koji članovi Uprave i Nadzornog odbora podupiru dugoročnu uspješnost Banke te način na koji su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Banke izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2023. godinu točno i potpuno te da sadrži sve podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.



Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Zagrebačka banka d.d. (nastavak)

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, ništa nam nije privuklo pažnju kako bismo posumnjali da Izvješće o primicima za 2023. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Ovaj zaključak potrebno je sagledati u kontekstu s ostatkom našeg izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja, a posebice u kontekstu odlomaka *Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima* i *Ograničenja upotrebe našeg izvješća*.

Ograničenja upotrebe našeg izvješća

Ovo izvješće namijenjeno je isključivo u svrhu predviđenu člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Banci, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

KPMG Croatia d.o.o. za reviziju
Hrvatski ovlaštteni revizori
Eurotower, 17. kat
Ivana Lučića 2a
10000
Zagreb
Hrvatska

19. travnja 2024.

Katarina Kecko
Član Uprave, Hrvatski ovlaštteni revizor

1 Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora za i u 2023. godini

Zagrebačka banka (u daljnjem tekstu: Banka) osigurava da članovi Uprave Banke zajedno imaju stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno vođenje poslova Banke te za razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke. Uvjete za odabir članova Uprave i Nadzornog odbora Banke utvrđuje provedbom postupka primjerenosti koji je propisan Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Uprave Zagrebačke banke d.d. i Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d. te nadzire redovito, jednom godišnje, provedbom postupka redovne procjene primjerenosti članova Uprave i Nadzornog odbora.

Upravu Banke u 2023. činilo je 7 članova. U tablici ispod navedeni su svi koju su u 2023.godini obnašali dužnost Člana/Predsjednika Uprave. U tablici su navedeni datumi početka i završetka zadnjeg mandata, a Članovi/Predsjednik Uprave vrše dužnost člana/Predsjednika Uprave u 2023. od početka godine.

Članovi Uprave 2023.	Funkcija	Mandat	
		početak od	završetak do
Ivan Vlaho	Predsjednik	08.02.2023.	08.02.2027.
Dalibor Ćubela	Zamjenik predsjednika	08.02.2023.	01.04.2023.
Jasna Mandac	Članica	08.02.2023.	08.02.2027.
Tatjana Antolić Jasnić	Članica	08.02.2023.	08.02.2027.
Slaven Rukavina	Član	08.02.2023.	08.02.2027.
Spas Blagovestov Vidarkinsky	Član	08.02.2023.	08.02.2027.
Gianluca Totaro	Član	08.02.2023.	08.02.2027.
Pavel Vinter	Član	08.02.2023.	08.02.2027.

Nadzorni odbor Banke je u 2023. brojao 7 članova. U tablici ispod navedeni su svi koju su u 2023.godini obnašali dužnost Člana/Predsjednika/Zamjenika predsjednika Nadzornog Odbora.

Članovi Nadzornog odbora 2023.	Funkcija	Mandat	
		početak od	završetak do
Simone Marcucci	Predsjednik	12.5.2022.	12.5.2026.
Zeynep Nazan Somer Ozelgin	Zamjenica predsjednika	12.5.2022.	12.5.2026.
Danimir Gulin	Zamjenik predsjednika	12.5.2022.	12.5.2026.
Mirjana Hladika	Članica	12.5.2022.	12.5.2026.
Daniela Croitoru	Članica	12.5.2022.	12.5.2026.
Davide Bazzarello	Član	12.5.2022.	12.5.2026.
Teodora Alexandrova Petkova	Članica	12.5.2022.	12.5.2026.

1.1. Primici članova Uprave Zagrebačke banke za 2023. godinu

Članovima Uprave su za 2023. godinu utvrđeni sljedeći bruto 1 iznosi:

Iznosi u EUR	Fiksni primitak	%	Varijabilni primitak za 2023.	%	Ostali fiksni primici	%	Ukupno	%
Ivan Vlaho	367.177,91	27%	800.000,00	59%	182.043,30	13%	1.349.221,21	100%
Dalibor Čubela	76.123,19	36%	90.000,00	43%	43.115,17	21%	209.238,36	100%
Jasna Mandac	166.320,83	56%	115.000,00	39%	13.119,36	4%	294.440,19	100%
Tatjana Antolić Jasnić	128.464,30	45%	89.000,00	31%	68.585,02	24%	286.049,32	100%
Slaven Rukavina	167.412,18	49%	155.000,00	45%	19.051,42	6%	341.463,60	100%
Spas Blagovestov Vidarkinsky	206.424,23	38%	180.000,00	33%	158.279,68	29%	544.703,91	100%
Gianluca Totaro	184.775,82	42%	110.000,00	25%	141.060,06	32%	435.835,88	100%
Pavel Vinter	231.805,39	51%	120.000,00	26%	106.608,99	23%	458.414,38	100%

Fiksni primicima članova Uprave smatra se godišnja plaća (za izaslane radnike uključena i naknada za rad u inozemstvu), božićnica, regres te naknada za prijevoz.

Ostali fiksni primicima članova Uprave smatra se korištenje automobila u privatne svrhe, dopunsko zdravstveno, dobrovoljni mirovinski fond, životno osiguranje, dio primitaka i obveznih davanja za radnike izaslane iz drugih zemalja koje plaćaju matične zemlje te ostala primanja u naravi.

Iskazan varijabilni primitak odnosi se na utvrđeni bonus za 2023. godinu.

1.2. Primici članova Uprave Zagrebačke banke u 2023. godini

Ukupan primitak članova Uprave u 2023. godini (bruto 1):

Iznosi u EUR	Fiksni primitak	Varijabilni primici isplaćeni u 2023.*	Ostali fiksni primici	Ukupno
Ivan Vlaho	367.177,91	90.852,01	182.043,30	640.073,22
Dalibor Čubela	76.123,19	97.572,30	43.115,17	216.810,65
Jasna Mandac	166.320,83	27.500,00	13.119,36	206.940,19
Tatjana Antolić Jasnić	128.464,30	20.625,00	68.585,02	217.674,32
Slaven Rukavina	167.412,18	37.438,78	19.051,42	223.902,39
Spas Blagovestov Vidarkinsky	206.424,23	59.349,19	158.279,68	424.053,11
Gianluca Totaro	184.775,82	26.142,41	141.060,06	351.978,29
Pavel Vinter	231.805,39	35.587,07	106.608,99	374.001,45

*Isplaćeni bonus u 2023., dio koji se odnosi na novčane isplate.

Iskazani varijabilni primici odnose se na dio varijabilne nagrade u obliku novčane isplate, a koji su isplaćeni u 2023. godini. Varijabilni primici isplaćeni u 2023. godini odnose se na prvi obrok nagrade za 2022. godinu, te na odgođeni treći obrok nagrade za 2020. godinu iskazan proporcionalno vremenu provedenom u Zagrebačkoj banci u 2020. godini na dužnosti Člana/Predsjednika Uprave.

Dio isplate u 2023. u obliku dodjele redovnih dionica Zagrebačke banke d.d. ZABA-R-A. iskazan je u poglavlju 3. ovog dokumenta.

Sustav nagrađivanja za 2023. godinu temelji se na bonus pool pristupu na razini UniCredit Grupe, s kaskadnom raspodjelom na razinu divizije/Grupe Zagrebačke banke, ovisno o ostvarenom rezultatu usklađenog sa indikatorima kvalitete i rizika kao i troška kapitala, čime se osigurava snažna veza između profitabilnosti, rizika i nagrada.

Aktivacija nagrađivanja vezana je uz ostvarenja Uvjeta za sudjelovanje koji uključuju mjerenje godišnje profitabilnosti, stanje kapitala i rezultate likvidnosti na razini UniCredit Grupe, divizije i Grupe Zagrebačke banke, s tri moguća scenarija koji omogućuju povećanje, smanjenje ili otkazivanje bonusa za svaki klaster.

Dodatno, u svrhu osiguranja usklađenosti s okvirom sklonosti preuzimanju rizika UniCredit Grupe i ekonomske održivosti rezultata UniCredit Grupe i divizije/Grupe Zagrebačke banke tijekom vremena, bonus pool može biti revidiran naviše ili naniže, ovisno o ukupnoj „kvaliteti uspješnosti“ (eng. quality of performance). Utvrđenom metodologijom predviđena je procjena na temelju posebnih grafičkih prikaza (eng. dashboards), uključujući pokazatelje za sve relevantne rizike te izloženost riziku, pokazatelje usklađenosti s regulatornim zahtjevima i pokazatelje odnosa između rizika i profitabilnosti. Procjena vodi do definicije "koeficijenta" prilagodbe fonda za dodjelu bonusa, u rasponu od 50%-120%.

Na individualnoj razini, varijabilna nagrada utvrđuje se u skladu s ocjenom uspješnosti radnika i specifičnom referentnom vrijednosti („Reference Value“), koja je u skladu s rezultatima interne i/ili vanjske poredbene (benchmarking) analize sličnih uloga, funkcija, složenosti posla, propisanog najvećeg omjera između varijabilnog i fiksnog dijela nagrade. Dodatno, za CEO-a Zagrebačke banke d.d., 60% bonusa se odgađa i podliježe dodatnim dugoročnim uvjetima ostvarenih rezultata, koji djeluju kao modifikator individualne nagrade.

Isplata nagrade za identificirane radnike vrši se kroz neodgođene i odgođene primitke (upfront and deferred), u novcu ili redovnim dionicama Zagrebačke banke d.d., koja se raspoređuje na razdoblje od više godina prema definiranim shemama odgode. Prvi obrok isplaćuje se po aktivaciji nagrađivanja i odobrenja bonus poola za godinu na koju se nagrađivanje odnosi, a odgođene komponente koje još nisu isplaćene predmetom su mehanizma malusa (smanjenje/ukidanje dijela ili ukupnog iznosa varijabilnog primitka), uvjetom kontinuiranog zaposlenja kao i mogućoj primjeni Zero Factor-a ovisno o financijskom ostvarenju za relevantnu financijsku godinu koja može potvrditi, smanjiti ili otkazati pravo na obrok varijabilne nagrade.

1.3. Naknada članova Nadzornog odbora za 2023. godinu

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. Članu Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednici u neto iznosu troškova.

Za rad obavljen u 2023. godini članovima Nadzornog odbora isplaćena je naknada u ukupnom bruto 1 iznosu od 80.279,23 EUR.

Članovima Nadzornog odbora su za 2023. godinu isplaćeni sljedeći bruto 1 iznosi:

Nadzorni odbor 2023.	Funkcija	Pravo na naknadu za 2023.	Iznosi u EUR
Zeynep Nazan Somer Ozelgin	Zamjenica predsjednika	DA	27.486,91
Danimir Gulin	Zamjenik predsjednika	DA	27.268,76
Mirjana Hladika	Članica	DA	25.523,56
Simone Marcucci	Predsjednik	NE	0,00
Daniela Croitoru	Članica	NE	0,00
Davide Bazzarello	Član	NE	0,00
Teodora Alexandrova Petkova	Članica	NE	0,00

Jednokratna godišnja naknada ne isplaćuje se sljedećim članovima Nadzornog odbora: Simone Marcucci, Teodora Alexandrova Petkova, Daniela Croitoru i Davide Bazzarello, u skladu s, o tome, postignutom suglasnošću Banke i navedenih članova Nadzornog odbora.

Sve navedeno u skladu je s odlukom o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., usvojenom od strane Glavne skupštine 10. travnja 2024.

Doprinosi na navedene bruto 1 iznose primitaka i naknada u ovom dokumentu banka plaća u skladu sa zakonskim propisima.

2 Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme

Prosječni primitak po zaposleniku isplaćen u godini (Bruto 1 u EUR)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Godišnji primitak	32.713	30.401	27.454	26.943	26.308
Zagrebačka banka d.d. (u EUR*)	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Prihod	787.439.184	585.427.567	584.826.098	479.777.750	558.552.561
Neto dobit	450.360.805	237.740.719	266.525.002	97.485.893	207.317.649

*za prikaz iznosa iz prethodnih godina korišten je tečaj konverzije 7,5345.

Godišnji primici po zaposleniku isplaćeni u godini uključuju Bruto 1 iznose, koji uključuju fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale primitke izvršene u vezi sa radnim statusom zaposlenika (prijevoz, regres, božićnica, dar za djecu, jubilarne nagrade, pomoći zaposlenicima, prigodne nagrade) za poslovnu godinu podijeljeni sa prosječnim brojem zaposlenika i izračunati na bazi broja zaposlenih prema satima rada. Uključeni varijabilni primici uključuju isplaćen prvi obrok nagrade za prethodnu godinu, te sve odgođene obroke nagrada iz prethodnih godina plaćenih u iskazanoj godini. U Izračun su uključeni svi zaposlenici banke.

Iskazani ukupni prihodi uključuju neto prihod od kamata, neto prihod od naknada i provizija, neto ostale prihode iz poslovanja, neto dobit po prestanku priznavanja financijske imovine i financijskih obveza koje nisu mjerene po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto dobit po financijskoj imovini i financijskim obvezama koje se drže radi trgovanja, neto dobit po financijskoj imovini kojom se ne trguje koja se obvezno mjeri po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, neto dobit od računovodstvene zaštite, neto dobit od tečajnih razlika, neto dobit po prestanku priznavanja ulaganja u društva kćeri, zajedničke pothvate i pridružena društva, neto dobit po prestanku priznavanja nefinancijske imovine i prihode od dividende.

3 Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora

Isplata obroka varijabilne nagrade u dionicama provedena je u obliku vlastitih redovnih dionica Zagrebačke banke d.d., ZABA-R-A, u utvrđenom broju dionica, a sve u skladu s lokalnom regulativom.

Članovima Uprave je u 2023. godini dodijeljen sljedeći broj dionica (broj i vrijednost dionica iskazani su proporcionalno vremenu provedenom u Zagrebačkoj banci u relevantnoj godini na dužnosti Člana/Predsjednika Uprave):

Član Uprave	Godina nagrađivanja	Broj dionica	Vrijednost dionice na dan dodjele u EUR	Cijena dionice na dan dodjele u EUR	Datum prijenosa
Dalibor Ćubela	2020	732	8.776,68	11,99	4.4.2023.
	2022	3.506	42.036,94	11,99	4.4.2023.
Ivan Vlaho	2022	4.600	55.154,00	11,99	4.4.2023.
Pavel Vinter	2022	2.205	26.437,95	11,99	4.4.2023.
Gianluca Totaro	2022	1.402	16.809,98	11,99	4.4.2023.
Spas Blagovestov Vidarkinsky	2020	326	3.908,74	11,99	4.4.2023.
	2022	3.176	38.080,24	11,99	4.4.2023.
Slaven Rukavina	2020	251	3.009,49	11,99	4.4.2023.
	2022	2.220	26.617,80	11,99	4.4.2023.
Jasna Mandac	2022	1.744	20.910,56	11,99	4.4.2023.
Tatjana Antolić Jasnić	2022	856	10.263,44	11,99	4.4.2023.

Članovi Nadzornog odbora nisu u 2023. godini stjecali dionice i/ili opcije na dionice Društva, niti im se Društvo obvezalo na iste.

4 Vraćanje varijabilnih dijelova primitaka

Banka u 2023. godini nije od članova Uprave zahtijevala vraćanje varijabilnih primitaka, kao ni vraćanje naknada od članova Nadzornog odbora.

5 Odstupanje od Politike primitaka članova Uprave

Nije bilo odstupanja od Politike plaćanja i nagrađivanja za Grupu Zagrebačka banka za 2023. godinu, usvojene od strane Nadzornog odbora.

6 Primici koje je članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti u 2023. treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave

Članovima Uprave se tijekom 2023. godine nisu isplatili primici od strane treće osobe u vezi s poslovima koje je obavljao/obavljala kao član/članica Uprave.

7 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi

Nije bilo isplata.

8 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u upravi

Nije bilo isplata.

9 Primici koje se društvo obvezalo isplatiti bivšem članu Uprave kojem je članstvo u Upravi prestalo u 2022., u vezi s prestankom članstva u Upravi.

Nije bilo isplata.

10 Najviši primitak članova Uprave

Gornja granica varijabilnih primitaka postavljena je na visini ukupnih godišnjih fiksnih primitaka, uz mogućnost da se uveća do dvostrukog godišnjeg iznosa fiksnih primitaka uz odobrenje kvalificirane većine dioničara. Za sljedeće funkcije primjenjuje se konzervativniji pristup.

Za kontrolne funkcije Društva (Interna revizija, Upravljanje rizicima, Praćenje usklađenosti) gornja granica varijabilnih primitaka postavljena je na visini jedne trećine ukupnih godišnjih primitaka radnika, što predstavlja 50% godišnjeg iznosa fiksnih primitaka.

Za Ljudske potencijale i korporativnu kulturu – sukladno Grupnim smjernicama omjer između varijabilnih i fiksnih primitaka ne može prelaziti omjer 0,8:1.

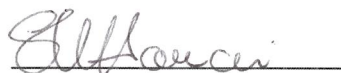
11 Završne odredbe

Ovo izvješće o primicima, kako i Izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima Banka će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na razdoblje od deset godina na svojim internetskim stranicama nakon što Glavna skupština društva donese odluku o Izvješću u skladu sa zakonom.

Glavna skupština Zagrebačke banke d.d. je na svojoj sjednici 13.12.2023. donijela Odluku o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva za 2022. godinu s izvješćem neovisnog revizora s neovisno izraženim uvjerenjem.



Ivan Vlaho
Predsjednik Uprave



Simone Marcucci
Predsjednik Nadzornog odbora