
Uprava Banke
Zagreb, 12. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 28.11.2013. godine), Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 13. lipnja 2014. godine u Zagrebu, u prostorima Hrvatskog sabora, Zagreb, Trg Sv. Marka 6, s početkom u 11,30 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Politike za izbor i procjenu primjernosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
2. Utvrđivanje Pročišćenog teksta Politike za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Ad. 1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA CROATIA BANKE D.D.

I.

Članak 2. Politike mijenja se i glasi:

„Propisani uvjeti koje moraju zadovoljavati članovi Nadzornog odbora procjenjuju se s obzirom na vrstu, opseg i složenost poslova te profil rizičnosti Banke.

Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a posebice za razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije.“

II.

U članku 4. st.1. al. a) briše se tekst: „(u daljnjem tekstu: Zakon)“.

III.

U članku 5. st.1. al. 2. brišu se riječi: „pouzdanost i“.

IV.

U naslovu iznad članka 9. brišu se riječi: „Pouzdanost i“.

U članku 9. st.1. brišu se riječi: „i pouzdanost

V.

Članak 11. pod naslovom „A) Pravni postupci“ st.1.t.1. mijenja se i glasi:

„1.koja je pravomoćno osuđena ili protiv koje se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 25. stavka 1. točke 1. podtočke i) Zakona o kreditnim institucijama (diskvalificirajuća okolnost)“.

U istom članku pod naslovom „C) *Financijska stabilnost*“ st. 3. toč. 3. al. 4. mijenja se i glasi:

„je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama,“

VI.

Iza članka 12. mijenja se numeracija članaka tako da članak pod naslovom „2.5. Posvećenost ispunjavanju dužnosti“ koji je bio označen kao članak 11, postaje članak 13. i tako redom do članka 31. pod naslovom „5. OBLIK I NAČIN ČUVANJA DOKUMENTACIJE O PROVEDENOM POSTUPKU PROCJENE PRIMJERENOSTI“, koji postaje članak 33.

VII.

U članku 11, a sada članak 13. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

„Funkcije člana uprave ili nadzornog odbora u organizacijama koje nisu osnovane primarno s ciljem ostvarivanja dobiti ne uzimaju se u obzir pri procjeni iz stavka 1. ovoga članka.“

VIII.

U članku 13, a sada članak 15. iza stavka 1. al.4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

„ -odredbe o obliku i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti.“

IX.

U članku 14, a sada članak 16. mijenja se i glasi:

„Operativne aktivnosti poput prikupljanja i obrade dokumentacije u svrhu provođenja postupka procjene primjerenosti člana nadzornog odbora Banke provodi stručna služba koju će imenovati Nadzorni odbor Banke (u daljnjem tekstu: Procjenitelj).“

X.

U članku 16, a sada članak 18. dodaje se stavak 1.koji glasi:

„Banka provodi postupak procjene primjerenosti kandidata prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s odredbama članka 46. Zakona o kreditnim institucijama.“

Stavak 1. ovoga članka postaje stavak 2.

XI.

Članak 17, sada članak 19. prva rečenica mijenja se i glasi:

„Procjenitelj će provjeriti vjerodostojnost dostavljenih informacija.“

XII.

Članak 21, sada članak 23, stavak 1. mijenja se i glasi:

„Član Nadzornog odbora obavezan je izvještavati Ured uprave o promjeni podataka koji su prvotno bili dostavljeni tijekom procjene njihove primjerenosti odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti Ured uprave o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.“

XIII.

Članak 27, sada članak 29. st.1. mijenja se i glasi:

„Procjenitelj izrađuje izvješće o provedbi postupka procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora koje Uprava Banke zajedno s prijedlogom odluke o primjerenosti dostavlja Nadzornom odboru ili odboru za imenovanja ako je osnovan na očitovanje. Po primitku očitovanja Uprava Banke izvješće i očitovanje zajedno s prijedlogom odluke o primjerenosti dostavlja Glavnoj skupštini u roku od 5 (pet) radnih dana od završetka postupka procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora.“

XIV.

Članak 28, sada članak 30, stavak 2. mijenja se i glasi:

„U slučaju iz stavka 1. ovog članka Banka je dužna u roku od 8 (osam) radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje će biti poduzete radi uspostave ponovne primjerenosti pojedinog člana Nadzornog odbora ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultat procjene i odluku Banka je dužna obrazložiti.“

XV.

Iza članka 31., sada članak 33. dodaje se novi članak 34, koji glasi:

„Zadatke odbora za imenovanja iz članka 51. Zakona o kreditnim institucijama obavlja Nadzorni odbor Banke.“

Članak 32. pod naslovom „6. ZAVRŠNE ODREDBE“ postaje članak 35.

XVI.

U Prilogu Politike mijenja se „*Obrazac 1.3. Izjava da kandidat za člana Nadzornog odbora Banke nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak*“, tako da pod točkom 1. umjesto teksta:

„Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih djela navedenih u članku 35. stavku točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama i u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima?“
bude tekst:

„Jeste li pravomoćno osuđeni za jedno ili više kaznenih dijela navedenih u članku 25. stavku 1. točki 1. podtočki i) Zakona o kreditnim institucijama i u članku 239. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima.“

XVII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese sljedeću

ODLUKU

I

Glavna skupština Croatia banke d.d. utvrđuje Pročišćeni tekst Politike za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Uprave

Suzana Brenko
