

Uprava Banke

Zagreb, 23. svibnja 2019. godine

Na temelju članka 240. stavak 2., 275. i 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 15.06.2018. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 28.05.2019. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katicice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 15:00 sati.

Dnevni red:

1. Godišnja izvješća za 2018. godinu
 - 1.1. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
 - 1.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini
 - 1.3. Odluka o uporabi dobiti/gubitka iz poslovanja 2018. godine
 - 1.4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu
 - 1.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2018. godinu

2. Politika za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD).

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjana ovjerene kod javnog bilježnika.

Materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.1.

- 1.1. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Prihvaća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2018. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2018. godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o novčanom tijeku te bilješke koje se sastoje od sažetka značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

a) Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2018. godine (iznosi u tisućama kuna)

• Ukupna aktiva	2.305.660
• Ukupne obveze	2.175.563
• Ukupno kapital	130.097
• Ukupno pasiva	2.305.660
• Potencijalne i preuzete obveze	117.332

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2018. godine (iznosi u tisućama kuna):

• Prihodi iz poslovanja	88.036
• Rashodi iz poslovanja	(87.990)
• Troškovi ispravka vrijednosti i rezerviranja	(22.132)
• Porez na dobit	(2.903)
• Neto gubitak za godinu	(24.989)
• Nerealizirani dobitak s osnova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	303
• Ukupan sveobuhvatni gubitak	(24.686)

c) Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2018. godinu (iznosi u tisućama kuna):

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(318.393)
• Rezerve	(1.121)
• Neto gubitak tekuće godine	(24.989)
• Ukupno kapital	130.097

d) Izvještaj o novčanom tijeku (iznosi u tisućama kuna):

• Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	26.253
--	--------

e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

1.2. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2018. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

1.3. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2018. ostvarila gubitak nakon poreza u iznosu od 24.989.083,17 kuna, te da se ostvareni gubitak u 2018. godini raspoređuje u preneseni gubitak iz prethodnih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

1.4. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

2. Daje se razrješnica Josipu Lozančiću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

3. Daje se razrješnica Branki Grabovac, članici Nadzornog odbora za 01.01.2018. te za razdoblje od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

5. Daje se razrješnica Ani Michieli Pavuna, članice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

1.5. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Ne daje se razrješnica Ivanu Šverku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. siječnja 2018. godine.

2. Daje se razrješnica Branki Grabovac, članici Uprave u funkciji predsjednice Uprave Banke za razdoblje od 02. siječnja 2018. do 30. lipnja 2018. godine.

3. Daje se razrješnica Zoranu Saboliću, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. veljače 2018. do 22. srpnja 2018. godine.

4. Daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

5. Daje se razrješnica Tadiji Vrdoljaku, članu Uprave Banke za razdoblje od 23. srpnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 2. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

“ODLUKE

Donosi se Politika za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.“

UPRAVA BANKE

Član Uprave

Predsjednik Uprave

Tadija Vrdoljak

Danijel Luković