

Uprava Banke

Zagreb, 16. kolovoza 2023. godine

JAVNO

Na temelju članaka 240. stavak 2., 275. i 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 05. svibnja 2022. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

**CROATIA BANKE d.d.**, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 21.08.2023. godine u Zagrebu, u prostorijama Ureda vršitelja dužnosti javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N. Š. Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.

#### Dnevni red:

1. Odluka o primjernosti kandidata za člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
2. Odluka o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
3. Odluka o izboru 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 valjano 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.** Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

#### **“ODLUKE**

*o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

/

*Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije neovisnog člana Nadzornog odbora Banke utvrđuje se da je*

- **Dr.sc. Alen Stojanović**

*primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.*

II

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“*

**Ad.2.** Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**„ODLUKE**

*o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

I

*Utvrđuje se da je Glavna skupština Croatia banke d.d. nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke donijela dana 29.03.2023. godine Odluku kojom je članove Nadzornog odbora Dr. sc. Maruška Vizek, Branka Grabovac, Zdenka Pogarčić i Igor Borošak primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

II

*Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor u sastavu iz točke I ove Odluke zajedno s kandidatom dr.sc. Alenom Stojanovićem, kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije, a posebice za razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te je u cijelosti je usklađen i sa zahtjevima Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke.*

III

*Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“*

**Ad. 3.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**„ODLUKE**

*o izboru člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

I

*Za člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. bira se:*

- a) Dr.sc. Alen Stojanović, iz Zagreba, Hegedušićeva ulica 10, OIB: 29324350346, s mandatom od četiri godine, uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke (bira se kao neovisni član).*

II

*Na temelju ove Odluke, zadužuju se tijela Croatia banke d.d. za upućivanje zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za izdavanje prethodne suglasnosti za dr.sc. Alena Stojanovića za funkciju člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

III

*Ova Odluka stupit će na snagu s danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.“*

**UPRAVA BANKE**

**Članica Uprave**

**Predsjednik Uprave**

**Katarina Stanić**

**Danijel Luković**