

---

Uprava Banke  
Zagreb, 22. prosinca 2016.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 29.06.2016. godine), Uprava Croatia banke d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) saziva

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 23. prosinca 2016. godine u Zagrebu, u Javnobilježničkom uredu Katice Valić, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, s početkom u 11:30 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora gđe Zdenke Pogračić
2. Odluka o procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora gđe Ane Michieli Pavuna

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva koji je upisan 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.

#### Ad. 1.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

“ODLUKA

I

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d., provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, ocijenjeno je da je član Nadzornog odbora Croatia banke

d.d. gđa Zdenka Pogarčić primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

II

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.”

Obrazloženje:

*Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima proveden je postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke donosi odluka o primjerenosti gđe Zdenke Pogarčić.*

**Ad. 2.**

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

“ODLUKA

I

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d., provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, ocijenjeno je da je član Nadzornog odbora Croatia banke d.d. gđa Ana Michieli Pavuna primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

II

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.”

Obrazloženje:

*Sukladno zakonskim i podzakonskim propisima proveden je postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke donosi odluka o primjerenosti gđe Ane Michieli Pavuna.*

UPRAVA BANKE  
Predsjednik Uprave  
Mladen Duliba

Član Uprave  
Ivan Šverko

---