

Uprava Banke

Zagreb, 03. ožujka 2026. 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 27. ožujka 2025. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

**CROATIA BANKE d.d.**, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, koja će se održati dana 04.03.2026. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N. Š. Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.

#### Dnevni red:

1. Odluka o primjerenosti za članicu Nadzornog odbora Danijelu Miloš Sprčić
2. Odluka o kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora u sastavu Danijela Miloš Sprčić, Branka Grabovac, Zdenka Pogarčić i Igor Borošak
3. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke Davora Zoričića
4. Odluka o primjerenosti Nadzornog odbora Banke u sastavu Danijela Miloš Sprčić, Branka Grabovac, Zdenka Pogarčić, Igor Borošak i Davor Zoričić
5. Odluka o izboru Davora Zoričića za člana Nadzornog odbora Banke

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 Banke uz suglasnost Nadzornog odbora predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

#### **“ODLUKE**

*o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke Danijele Miloš Sprčić*

I

*Nakon provedenog postupka izvanredne procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke Danijele Miloš Sprčić utvrđuje se kako je ista primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.*

II

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

**Ad.2.** Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**O D L U K E**

*O kolektivnoj primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke u sastavu Danijela Miloš Sprčić, Branka Grabovac, Zdenka Pogarčić i Igor Borošak*

I.

*Nakon promjene sastava Nadzornog odbora Croatia banke d.d. od dana 14.08.2025. godine, uslijed ostavke dotadašnjeg člana Alena Stojanovića radi odlaska na novu funkciju, i provedene procjene kolektivne primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da Nadzorni odbor u sastavu:*

- *Danijela Miloš Sprčić,*
- **Branka Grabovac,**
- **Zdenka Pogarčić i**
- **Igor Borošak**

*raspolaze adekvatnim znanjima i iskustvom u različitim relevantnim područjima te kako je ukupni sastav Nadzornog odbora 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, kao i adekvatno ispunjenje uvjeta raznolikosti..*

II

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

**Ad.3.** Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**„O D L U K E**

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

I

*Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke Davora Zoričića utvrđuje se kako je isti primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.*

II

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

**Ad.4.** Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

**„O D L U K E**  
**o kolektivnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.**

I

Ocjenjuje se da je Nadzorni odbor Banke u sastavu:

Danijela Miloš Sprčić,  
Branka Grabovac,  
Zdenka Pogarčić,  
Igor Borošak i  
Davor Zoričić,

**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 usklađen i sa zahtjevima Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke.

II

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“

**Ad.5.** Temeljem prijedloga Hrvatske agencije za osiguranje depozita, vlasnika 100% dionica Banke, predlaže se donošenje sljedeće:

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

I

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

- a) Davor Zoričić, iz Zagreba, Ilica 184, OIB: 39371350476, na mandat od četiri godine, pod uvjetom ishoda pozitivne prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i s početkom mandata od dana zaprimanja predmetne suglasnosti Hrvatske narodne banke u Croatia banci d.d..

II

Na temelju ove Odluke Uprava Banke će podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci za ishođenje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

III

Odluka o izboru člana Nadzornog Croatia banke d.d. stupit će na snagu s danom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u Croatia banci d.d.