

Uprava Banke
Zagreb, 18. rujna 2018.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 15.06.2018. godine), Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 27. rujna 2018. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Croatia banke d.d. za 2018. godinu.

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.

Ad. 1.

Temeljem preporuke Odbora za reviziju i rizike od 10.09.2018., Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2018. godinu

I

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2018. godinu imenuje se revizorska kuća PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke na prijedlog Nadzornog odbora, odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva. Sukladno preporuci Odbora za reviziju i rizike predlaže se imenovanje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2018. godinu.

Predsjednik Uprave

Danijel Luković

Član Uprave

Tadija Vrdoljak
