

Uprava Banke

Zagreb, 11. lipnja 2018. 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 29.06.2016. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 13. lipnja 2018. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 16:30 sati.

Dnevni red:

1. Godišnja izvješća za 2017. godinu
 - 1.1. Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
 - 1.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini
 - 1.3. Odluka o uporabi dobiti/gubitka iz poslovanja 2017. godine
 - 1.4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2017. godinu
 - 1.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2017. godinu
2. Odluka o izmjeni Statuta Croatia banke d.d.
2. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti

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.

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

„I. Prihvaća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2017. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2017. 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 31.12.2017. godine (iznosi u tisućama kuna)

• Ukupna aktiva	2.490.816
• Ukupne obveze	2.338.808
• Ukupno kapital	152.008
• Ukupno pasiva	2.490.816
• Potencijalne i preuzete obveze	111.079

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2017. godine (iznosi u tisućama kuna):

• Prihodi iz poslovanja	135.230
• Rashodi iz poslovanja	(111.902)
• Troškovi ispravka vrijednosti i rezerviranja	(54.615)
• Porez na dobit	656
• Neto gubitak za godinu	(30.631)
• Nerealizirani dobitak s osnova	
• vrednovanja financijske imovine	
• raspoložive za prodaju	(6.996)
• Ukupan sveobuhvatni gubitak	(37.627)

c) Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2017. godinu (iznosi u tisućama kuna):

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(290.536)
• Rezerve	(1.425)
• Neto gubitak tekuće godine	(30.631)
• Ukupno kapital	152.008

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

• Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	(131.838)
--	-----------

e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„I. Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2017. godini.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„I. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2017. ostvarila gubitak nakon poreza u iznosu od 30.630.887,73 kuna, te da se ostvareni gubitak u 2017. godini raspoređuje u preneseni gubitak iz prethodnih godina.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„I

1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

2. Daje se razrješnica Josipu Lozančiću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

3. Daje se razrješnica Branki Grabovac, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 25. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

5. Daje se razrješnica Ani Michieli Pavuna, članice Nadzornog odbora za razdoblje od 25. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„I

1. Ne daje se razrješnica Mladenu Dulibi, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

2. Ne daje se razrješnica Ivanu Šverku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„ODLUKE
o izmjeni Statuta Croatia banke,
dioničkog društva, Zagreb

I.

Mijenja se članak 24. Statuta Banke koji sada glasi:

„Uprava Banke ima najmanje dva, a najviše tri člana, od kojih se jedan član imenuje za predsjednika Uprave.

Ako Uprava Banke ima dva člana, predsjednik Uprave i član Uprave zastupaju Banku svaki samostalno i pojedinačno.

Ako Uprava Banke ima tri člana, predsjednik Uprave zastupa Banku samostalno i pojedinačno, a član Uprave skupno s drugim članom Uprave.

Uprava je dužna voditi poslove Banke s područja Republike Hrvatske.

Na prava i obveze članova Uprave Banke primjenjuju se odredbe Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o trgovačkim društvima.”

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III.

Izmjena Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

IV.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.“

Ad. 3. Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

“ODLUKE
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke
temeljem redovne procjene primjerenosti

I

Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:

- *gđa **Maruška Vizek**, predsjednica Nadzornog odbora*
- *gđin. **Josip Lozančić**, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora*
- *gđa **Zdenka Pogarčić** i gđa **Ana Michieli Pavuna**, članice Nadzornog odbora, primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.*

II

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina, imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.“

UPRAVA BANKE

Član Uprave

Članica Uprave

Zoran Sabolić

Branka Grabovac