

Uprava Banke

Zagreb, 16. lipnja 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 19.06.2023. godine u Zagrebu, u prostorijama Ureda vršitelja dužnosti javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N. Š. Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 14:30 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu
2. Politika raznolikosti članova Uprave i 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 i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

"ODLUKE

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu

I

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu imenuje se revizorska kuća PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„ODLUKE

o donošenju Politike raznolikosti članova Uprave i Nadzornog odbora Banke

I.

Donosi se Politika raznolikosti članova Uprave i Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVA BANKE

Članica Uprave

Predsjednik Uprave

Katarina Stanić

Danijel Luković