

Uprava Banke

Zagreb, 18. lipnja 2020. godine

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 01. listopada 2019. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 23.06.2020. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 16:00 sati.

Dnevni red:

1. Godišnja izvješća za 2019. godinu
 - 1.1. Godišnja financijska izvješća za 2019.godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
 - 1.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019.godini
 - 1.3. Odluka o utvrđivanju gubitka iz poslovanja 2019.godine
 - 1.4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
 - 1.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2019. godinu
2. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

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 valjana 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:

„1. Prihvaća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2019. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2019. 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 31.12.2019. godine (iznosi u tisućama kuna)*

• Ukupna aktiva	1.968.610
• Ukupne obveze	1.861.451
• Ukupno kapital	107.159
• Ukupno pasiva	1.968.610
• Potencijalne i preuzete obveze	137.561

b) *Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2019. godine (iznosi u tisućama kuna):*

• Prihodi iz poslovanja	83.643
• Rashodi iz poslovanja	(71.454)
• Troškovi ispravka vrijednosti i rezerviranja	(37.201)
• Porez na dobit	30
• Neto gubitak za godinu	(24.982)
• Nerealizirani dobitak s osnova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	3.125
• Ukupan sveobuhvatni gubitak	(21.857)

c) *Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2019. godinu (iznosi u tisućama kuna):*

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(344.463)
• Rezerve	2.004
• Neto gubitak tekuće godine	(24.982)
• Ukupno kapital	107.159

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

• Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	(56.157)
--	----------

e) *Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.*

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2019. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2019. ostvarila gubitak nakon poreza u iznosu od 24.981.875,42 kuna, te da se ostvareni gubitak u 2019. godini raspoređuje u preneseni gubitak iz prethodnih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

2. Daje se razrješnica Josipu Lozančiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 26. ožujka 2019. godine.

3. Daje se razrješnica Branki Grabovac, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

5. Daje se razrješnica Ani Michieli Pavuna, članice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

1. Daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

2. Daje se razrješnica Tadiji Vrdoljaku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 2. Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

1. 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, te prijedloga Uprave i Nadzornog odbora o primjerenosti kandidata, Glavna skupština Croatia Banke d.d. dana 23.06.2020.godine donosi odluku da se:

a) dr. sc. Maruška Vizek, Zdenka Pogarčić i Ana Michieli Pavuna

smatraju primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d, pa se stoga smatraju primjerenim i za novi mandat obavljanja funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

b) Branka Grabovac

smatra primjerenom za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

2. 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.

3. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o izboru članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

1. Za članove Nadzornog odbora Croatia banke d.d. biraju se:

- a) dr. sc. Maruška Vizek, iz Zagreba, Ulica Jurja Križanića 9, OIB 02409047321, s mandatom od četiri godine,*
- b) Zdenka Pogarčić iz Zagreba, Božidara Magovca 55, OIB: 18777009237, s mandatom od četiri godine i*
- c) Ana Michieli Pavuna iz Zagreba, Nova Ves 65A, OIB: 02172342608, s mandatom od četiri godine.*

2. Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Uprava Banke će podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. za Marušku Vizek, Zdenku Pogarčić, Anu Michieli Pavuna.

3. Odluka o izboru Maruške Vizek, Zdenke Pogarčić, Ane Michieli Pavuna za članove Nadzornog odbora Croatia banke d.d. stupit će na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje te funkcije.“

UPRAVA BANKE

Član Uprave

Predsjednik Uprave

Tadija Vrdoljak

Danijel Luković