

Uprava Banke

Zagreb, 27. rujna 2022. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 03. 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 29.09.2022. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Croatia banke d.d. za 2022. 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 22. rujna 2022., Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

„O D L U K E

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2022. godinu

I

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2022. godinu imenuje se revizorska kuća PKF FAKT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

UPRAVA BANKE

Članica Uprave
Katarina Stanić

Predsjednik Uprave
Danijel Luković