



## **Uprava Banke**

Zagreb, 30. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 275. i 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 28.11.2013. godine), Uprava Banke saziva

### **REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 31. ožujka 2015. godine u Zagrebu, u prostorijama Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Jurišićeva 1/II, s početkom u 9,00 sati.

#### **Dnevni red:**

1. Godišnja izvješća za 2014. godinu
  - 1.1. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
  - 1.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini
  - 1.3. Odluka o uporabi dobiti iz poslovanja 2014. godine
  - 1.4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2014. godinu
  - 1.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

##### **Ad.1.**

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

„Prihvaća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2014. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2014. 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 31.12.2014. godine (iznosi u tisućama kuna)

- |                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| • Ukupna aktiva                  | 3.037.477 |
| • Ukupne obveze                  | 2.837.308 |
| • Ukupno kapital                 | 200.169   |
| • Ukupno pasiva                  | 3.037.477 |
| • Potencijalne i preuzete obveze | 257.706   |
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2014. godine (iznosi u tisućama kuna):
- |   |           |
|---|-----------|
| • Prihodi iz poslovanja   | 172.344   |
| • Rashodi iz poslovanja   | (155.050) |
| • Troškovi ispravka vrijednosti i rezerviranja  | (12.158)  |
| • Porez na dobit  | (1.217)   |
| • Neto dobit za godinu  | 3.919     |
| • Nerealizirana dobit s osnova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 1.025     |
| • Ukupni sveobuhvatna dobit   | 4.944     |
- c) Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2014. godinu (iznosi u tisućama kuna):
- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| • Dionički kapital    | 474.600   |
| • Preneseni gubitak   | (280.959) |
| • Rezerve             | 2.609     |
| • Dobit tekuće godine | 3.919     |
| • Ukupno kapital      | 200.169   |
- d) Izvještaj o novčanom tijeku (iznosi u tisućama kuna):
- |  |           |
|--|-----------|
| • Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata | (200.849) |
|--|-----------|
- e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2014. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2014. godini.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2014. ostvarila dobit u iznosu od 3.919.206,87 kuna, te da se ostvarena dobit u 2014. godini rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**1.4.** Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

„Daje se razrješnica Suzani Brenko, predsjednici Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

„Daje se razrješnica Stjepanu Mandiću, članu Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

„Daje se razrješnica Jasminki Gregurić Matić, članici Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2014. do 31. ožujka 2014. godine.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

„Daje se razrješnica Ivanu Šverku, članu Uprave Banke za razdoblje od 12. lipnja 2014. do 31. prosinca 2014. godine.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za rad u 2014. godini, i to:

Mariji Hrebac, predsjednica Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu,  
Branki Grabovac, članica Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu,  
Ivanu Tomljenoviću, član Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu,  
Mladenu Dulibi, član Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu.“

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Predsjednica Uprave**

**Suzana Brenko**