
Uprava Banke
Zagreb, 29. lipnja 2015. godine

Na temelju članka 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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 30. lipnja 2015. godine u Zagrebu, u prostorima Croatia banke d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, s početkom u 16,30 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Ad. 1.

Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

I.

Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d., provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Croatia banke d.d. i to:

- Mladen Duliba i
- Branka Grabovac

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

II.

Utvrđuje se da je Glavna skupština Croatia banke d.d. dana 06. ožujka 2015. godine donijela Odluku o prestanku mandata članova Nadzornog odbora, primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i izboru članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

www.croatiabanka.hr

kojom je utvrđeno da se kandidati za članove Nadzornog odbora sada članovi Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

- Dr.sc. Maruška Vizek
- Ratko Bajakić i
- Josip Lozančić.

smatraju primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

III.

Utvrđuje 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.“

Obrazloženje:

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama te Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje provjere primjerenosti članova nadzornog odbora te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku te dostaviti propisanu dokumentaciju. Pri provođenju redovne godišnje procjene primjerenosti članova nadzornog odbora kreditna institucija dužna je voditi računa o primjerenosti nadzornog odbora u cjelini.

Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora, na temelju prijedloga Uprave, uz očitovanje Nadzornog odbora (obzirom da Odbor za imenovanja nije osnovan te njegove poslove obavlja Nadzorni odbor), donosi Glavna skupština Banke.

U skladu s navedenom obvezom, proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d. gospođe Branke Grabovac i gospodina Mladena Dulibe, dok je Odluku o primjerenosti za gospođu Marušku Vizek, gospodina Ratka Bajakića i gospodina Josipa Lozančića Glavna skupština je donijela dana 06.03.2015. godine, a kojom su isti ocijenjeni primjerenim za obnašanje funkcije članova Nadzornog odbora.

Obzirom da je kreditna institucija dužna voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini predlaže se da Glavna skupština to svojom odlukom utvrdi.

Na prijedlog Uprave Banke od 12.06.2015. godine Nadzorni odbor je dana 19.06.2015. godine dao svoje pozitivno očitovanje.

Predsjednica Uprave

Suzana Brenko, v.r.