

Uprava Banke

Zagreb, 27. ožujka 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

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 29.03.2023. godine u Zagrebu, u prostorijama Ureda vršitelja dužnosti javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 11:30 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Croatia banke d.d.
2. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Croatia banke d.d.
3. Odluka o izmjeni Statuta Croatia banke d.d.
4. Godišnja financijska izvješća za 2022.godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini
6. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja 2022.godine
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2022. godinu
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
9. Odluka o primjerenosti članova 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 zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Croatia banke d.d.

1. U skladu sa člankom 7. Statuta Croatia banke d.d. („Banka“), temeljni kapital Banke podijeljen je na 4.746.000 redovnih dionica, prve emisije serija A koje glase na ime, pojedinačne nominalnog vrijednosti od 100,00 kuna i ukupne nominalne vrijednosti od 474.600.000,00 kuna, a koje su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa te se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom CRBA-R-A.

2. Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Banke i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22, 18/23), sve dionice Banke iz članka 1 ove Odluke, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, njih ukupno 4.746.000 zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

3. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Banke na osnovi zakona i Statuta Banke ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Banke ne mijenja.

4. U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statuta Banke te će ova odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Banke u Sudski registar.“

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

„ODLUKE

o usklađenju temeljnog kapitala Croatia banke d.d.

1. U skladu sa člankom 7. Statuta Croatia banke d.d. („Banka“), temeljni kapital Banke podijeljen je na 4.746.000 redovnih dionica, prve emisije serija A koje glase na ime, pojedinačne nominalnog vrijednosti od 100,00 kuna i ukupne nominalne vrijednosti od 474.600.000,00 kuna, a koje su izdane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa te se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom pod oznakom CRBA-R-A.

2. Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Banke i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br.57/22 i 88/22 – ispravak).

3. U skladu s točkom 2. ove Odluke, temeljni kapital Banke iznosi 62.990.244,87 eura.

4. Ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Banke u visini od 62.990.244,87 eura, koji je podijeljen na 4.746.000 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebno o tome donesenom odlukom Glavne skupštine Banke.

5. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Banke na osnovi zakona i Statuta Banke ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Banke ne mijenja.

6. U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statuta Banke te će ova odluka stupiti na snagu danom upisa odnosno izmjene Statuta Banke u Sudski registar.“

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

**«ODLUKE
o izmjenama Statuta
Croatia banke, dioničkog društva, Zagreb**

1. Mijenja se članak 7. Statuta Banke koji sada glasi:

„Temeljni kapital Banke iznosi 62.990.244,87 eura

(slovima: šezdesetidvamilijunadevetstodevedesettisućadvijestočetrestetirieuraiosamdesetsedamcenti).

Temeljni kapital iz stavka 1. ovog članka osiguran je na temelju Odluke o sanaciji i restrukturiranju Croatia banke d.d., Zagreb (Narodne novine broj 98/99) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o sanaciji i restrukturiranju Croatia banke d.d., Zagreb (Narodne novine broj 53/2000), dokapitalizacijom Banke od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka izdavanjem obveznica (sada: Hrvatska agencija za osiguranje depozita), te na temelju Odluke Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (sada: Hrvatska agencija za osiguranje depozita) od 26. ožujka 2010. godine o pretvaranju dopunskog kapitala u temeljni kapital Banke, te na temelju Odluke Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (sada: Hrvatska agencija za osiguranje depozita) od 23. listopada 2012. godine o pretvaranju dopunskog kapitala u temeljni kapital banke i uplatom dodatnog kapitala.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 4.746.000 (slovima:četirimilijunasedamstočetrestetstisuća) redovnih dionica bez nominalnog iznosa, prve emisije serija A koje glase na ime, a sve sukladno uplati temeljnog kapitala iz stavka 2. ovog članka.

Svaka dionica iz prethodnog stavka ovog članka daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke (pravo upravljanja), pravo na dividendu, kao i druga prava sukladno zakonu.“

2. Članak 9. Statuta Banke mijenja se i sada glasi:

„Dionice Banke izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa i vode se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom CRBA-R-A.“

3. Članak 11. Statuta Banke mijenja se i glasi:

„Banka može stjecati vlastite dionice u slijedećim okolnostima:

- ako je stjecanje potrebno da bi se od Banke otklonila šteta koja neposredno predstoji,
- ako dionice treba ponuditi da ih steknu zaposleni u Banci ili nekom od dioničkih društava s kojima je Banka povezana,
- ako se dionice stječu zato da bi se sukladno zakonu dioničarima dala otpremnina,
- ako je stjecanje besplatno ili ako stjecanjem Banka komisiono kupuje dionice za svog komitenta,
- temeljem univerzalnog pravnog sljedništva,
- temeljem odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju kapitala Banke.

Na dionice stečene u svrhe navedene pod točkom 1 do 3. i dionicama stečenim ranije ne smije otpasti više od 10% vrijednosti temeljnog kapitala Banke. Takvo stjecanje je dopušteno samo ukoliko je Banka stvorila propisane rezerve za te dionice s time da se na taj način ne smanjuje temeljni kapital niti rezerve propisane zakonom.

Odluku o stjecanju vlastitih dionica donosi Uprava, o čemu je dužna izvijestiti glavnu skupštinu na prvoj slijedećoj sjednici.

Banci ne pripadaju nikakva prava iz vlastitih dionica.

Ukoliko Banka po bilo kojoj drugoj osnovi koja nije sukladna naprijed navedenim stekne vlastite dionice, obvezna ih je otuđiti u roku od godinu dana.

Banka je obvezna sve dionice koje prelaze dopuštenih 10% temeljnog kapitala otuđiti u roku tri godine.

Ukoliko Banka ne otuđi dionice u propisanim rokovima obvezna ih je povući sukladno Zakonu i Statutu.“

4. Članak 19. Statuta mijenja se i sada glasi:

„Uprava može donijeti odluku o prisilnom povlačenju dionica Banke.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Uprava je ovlaštena donijeti u slučaju kad je povlačenje potrebno da bi se od Banke otklonila predstojeća šteta, a da je prethodno odlukom Glavne skupštine određeno da se povlačenjem dionica povećava udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu društva .

U tom slučaju Uprava je ovlaštena uskladiti podatak o broju dionica Banke u ovom Statutu.

5. Članak 30. Statuta mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor ima najviše 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na vrijeme od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Glavna skupština bira 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, odnosno 5 (pet) članova kada otpadnu razlozi za imenovanje člana Nadzornog odbora.

Hrvatska agencija za osiguranje štednih uloga imenuje jednog člana Nadzornog odbora i to joj ovlaštenje pripada tako dugo dok je imatelj dionica koje čine najmanje 25% (dvadesetpet posto) dionica s pravom glasa.

Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora, koje bira skupština, daju dioničari i upućuju ih Nadzornom odboru prije isteka mandata članova Nadzornog odbora u jednom sazivu. Listu kandidata utvrđuje Nadzorni odbor i upućuje je Glavnoj skupštini radi donošenja odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Članom Nadzornog odbora može biti imenovana ili izabrana samo osoba koja ispunjava sve uvjete propisane zakonom.

Glavna skupština članove Nadzornog odbora bira pojedinačno.“

6. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

7. Izmjena Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

8. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.»

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**“ODLUKE
o prihvatanju Godišnjeg izvješća Croatia banke d.d.
za 2022. godinu**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2022. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022. godine (iznosi u tisućama kuna)

• Ukupna aktiva	1.828.843
• Ukupne obveze	1.704.063
• Ukupno kapital	124.780
• Ukupno pasiva	1.828.843
• Potencijalne i preuzete obveze	188.399

b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2022. godine (iznosi u tisućama kuna):

• Neto prihodi iz poslovanja	86.184
• Troškovi zaposlenika, amortizacije i ostali troškovi poslovanja	(69.232)
• Troškovi rezerviranja	(28)
• Dobit prije oporezivanja	16.924

• Porez na dobit	(1.412)
• Neto dobit za godinu	15.512
• Nerealizirani gubitak s osnova vrednovanja financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(8.882)
• Ukupan sveobuhvatna dobit	6.630

c) Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2022. godinu (iznosi u tisućama kuna):

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(339.648)
• Rezerve	(10.172)
• Ukupno kapital	124.780

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

• Neto promjena novca i novčanih ekvivalenata	62.895
---	--------

e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu.”

Ad.5. Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**„ODLUKE
O prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora za 2022. godinu**

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2022. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**„ODLUKE
o rasporedu dobiti ostvarene u 2022. godini**

1. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2022. ostvarila dobit nakon poreza u iznosu od 15.512.267,03 kuna (2.058.831,65 eura), te se ostvarena dobit u 2022. godini raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.7. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**„ODLUKE
O davanju razrješnice članovima Uprave**

- 1. Daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.*
- 2. Daje se razrješnica Tadiji Vrdoljaku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 13. travnja 2022. godine.*
- 3. Daje se razrješnica Katarini Stanić, članici Uprave Banke za razdoblje od 14. travnja 2022. do 31. prosinca 2022.*
- 4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

Ad.8. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**„ODLUKE
O davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**

- „1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.*
- 2. Daje se razrješnica Branki Grabovac, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.*
- 4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.*
- 5. Daje se razrješnica Ani Michieli Pavuna, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.*
- 6. Daje se razrješnica Igoru Borošaku, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 22. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022.*
- 7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

Ad.9. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

**„ODLUKE
o primjerenosti članova Nadzornog odbora I kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Croatia banke d.d.**

- 1. Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:*

- **Dr. sc. Maruška Vizek,**
- **Branka Grabovac**
- **Zdenka Pogarčić,**
- **Ana Michieli Pavuna i**
- **Igor Borošak**

primjereni 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 odgovarajuće širok raspon iskustava koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a posebice za razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

3. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“

UPRAVA BANKE

Članica Uprave

Predsjednik Uprave

Katarina Stanić

Danijel Luković