

Uprava Banke

Zagreb, 26. travnja 2022. 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 07. travnja 2021. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 27.04.2022. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o izmjenama Statuta Croatia banke d.d.
2. Odluka o suglasnosti na Politiku primitaka Croatia banke d.d.
3. Politika za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
4. Odluka o primjerenosti 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 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:

*Odluka o izmjenama Statuta
Croatia banke, dioničkog društva, Zagreb*

I.

Mijenja se članak 5. Statuta Banke koji sada glasi:

Članak 5.

Banka se bavi svim financijskim uslugama u zemlji i inozemstvu sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i općim aktima Banke, a osobito:

- primanje novčanih depozita*
- odobravanje kredita i drugih plasmana u svoje ime i za svoj račun,*
- izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca,*
- izdavanje garancija ili drugih jamstava,*
- factoring,*
- financijski najam (leasing),*
- kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting),*
- trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta: instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima, stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove, financijskim terminskim ugovorima i opcijama i valutnim i kamatnim instrumentima;*
- obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima*
- prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,*
- zastupanje u osiguranju,*
- izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja,*
- iznajmljivanje sefova*
- zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata*
- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa*
- pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja*
- davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakcije uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit*
- usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga.*

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III.

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

IV.

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

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

„1. Daje se suglasnost na Politiku primitaka Croatia banke d.d. u predloženom tekstu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Donosi se Politika za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke ocjenjuje se da su:

- **Branka Grabovac i**
- **Igor Borošak**

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

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

- **Dr. sc. Maruška Vizek,**
- **Zdenka Pogarčić i**
- **Ana Michieli Pavuna**

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

3. 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.

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

UPRAVA BANKE

Članica Uprave

Predsjednik Uprave

Katarina Stanić

Danijel Luković