

Uprava Banke

Zagreb, 26. lipnja 2019. godine

Na temelju članka 240. stavak 2., 275. i 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 15.06.2018. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 27.06.2019. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 15:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti

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 valjana 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 procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti

/

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

www.croatiabanka.hr

- gđa **Maruška Vizek**, predsjednica Nadzornog odbora, neovisni član Nadzornog odbora,
- gđa **Zdenka Pogarčić**, gđa **Ana Michieli Pavuna** i gđa **Branka Grabovac**, članice Nadzornog odbora,

primjerene za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

II

Procjenjuje 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.

III

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.“

UPRAVA BANKE

Član Uprave

Predsjednik Uprave

Tadija Vrdoljak

Danijel Luković