
Uprava Banke
Zagreb, 23. rujna 2016.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 29.06.2016. godine), Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 26. rujna 2016. godine u Zagrebu, u Javnobilježničkom uredu Katice Valić, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, s početkom u 15,30 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Croatia banke d.d. za 2016. godinu.
2. Odluka o procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora gđe Maruške Vizek
3. Odluka o procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora gđe Branke Grabovac
4. Odluka o procjeni primjerenosti Nadzornog odbora Croatia banke d.d. kao cjeline

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.

Ad. 1.

Temeljem prijedloga Komisije za pripremu i provedbu postupka odabira neovisnog revizora financijskih izvješća i izvješća za potrebe HNB-a i HANFA-e od 12.09.2016. i preporuke Odbora za reviziju i rizike od 21.09.2016. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. godinu

I

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. godinu imenuje se revizorska kuća Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke na prijedlog Nadzornog odbora, odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva. Sukladno preporuci Odbora za reviziju i rizike predlaže se imenovanje revizorske kuće Deloitte d.o.o., Zagreb, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2016. godinu.

Ad. 2.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

“ODLUKA

I

Na temelju provedenog postupka 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 je član Nadzornog odbora Croatia banke d.d. gđa Maruška Vizek primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.”

Obrazloženje:

Sukladno podzakonskim propisima i aktima Banke proveden je postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Bane i uz suglasnost Nadzornog odbora Banke donosi odluka o primjerenosti gđe Maruške Vizek.

Ad. 3.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA

I

Na temelju provedenog postupka 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 je član Nadzornog odbora Croatia banke d.d. gđa Branka Grabovac primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.” II

Obrazloženje:

Sukladno podzakonskim propisima i aktima Banke proveden je postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Nadzornog odbora Banke donosi odluka o primjerenosti gđe Branke Grabovac.

Ad.4.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA

I
Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva potrebna za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. II

Obrazloženje:

Sukladno podzakonskim propisima i aktima Banke proveden je postupak procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke pa se na prijedlog Uprave Banke i uz suglasnost Nadzornog odbora Banke donosi odluka o primjerenosti Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u cjelini.

Predsjednik Uprave

Mladen Duliba