

---

**Uprava Banke**

Zagreb, 22. svibnja 2017. 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 29.06.2016. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

**REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**CROATIA BANKE d.d.**, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 23. svibnja 2017. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, s početkom u 15,00 sati.

**Dnevni red:**

1. Godišnja izvješća za 2016. godinu
  - 1.1. Godišnja financijska izvješća za 2016. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
  - 1.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini
  - 1.3. Odluka o uporabi dobiti/gubitka iz poslovanja 2016. godine
  - 1.4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2016. godinu
  - 1.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2016. godinu
2.
  - 2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Politike za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
  - 2.2. Utvrđivanje pročišćenog teksta Politike za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
3. Odluka o primjerenosti člana Nadzornog odbora g. Josipa Lozančića

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.**

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

*„Prihvća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2016. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2016. 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 31.12.2016. godine (iznosi u tisućama kuna)*

• Ukupna aktiva	3.110.015
• Ukupne obveze	2.920.380
• Ukupno kapital	189.635
• Ukupno pasiva	3.110.015
• Potencijalne i preuzete obveze	153.238

b) *Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2016. godine (iznosi u tisućama kuna):*

• Prihodi iz poslovanja	160.812
• Rashodi iz poslovanja	(136.041)
• Troškovi ispravka vrijednosti i rezerviranja	(22.107)
• Porez na dobit	(1.026)
• Neto dobit za godinu	1.638
• Nerealizirani dobitak s osnova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	5.966
• Ukupna sveobuhvatna dobit	7.604

c) *Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2016. godinu (iznosi u tisućama kuna):*

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(292.174)
• Rezerve	5.571
• Dobit tekuće godine	1.638
• Ukupno kapital	189.635

d) *Izveštaj o novčanom tijeku (iznosi u tisućama kuna):*

- *Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata* 180.424

e) *Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**1.2.** Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

*„Prihvća se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2016. godini.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**1.3.** Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

*„Utvrdjuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2016. ostvarila dobit u iznosu od 1.638.110,94 kuna, te se ostvarena dobit u 2016. godini raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**1.4.** Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

*„1. Daje se razrješnica Mladenu Dulibi, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31.12.2016. godine.*

*2. Ne daje se razrješnica Ivanu Šverku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.*

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**1.5.** Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

*„1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici /članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 07. svibnja 2016. godine, razdoblje od 31. svibnja 2016. do 30. studenoga 2016. godine i razdoblje od 20. prosinca 2016. do 31. prosinca 2016. godine.*

2. Daje se razrješnica Josipu Lozančiću, zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje 01. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

3. Daje se razrješnica Branki Grabovac, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 07. svibnja 2016. godine, razdoblje od 31. svibnja 2016. do 30. studenoga 2016. godine i razdoblje od 20. prosinca 2016. do 31. prosinca 2016. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**Ad. 2.1.** Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

**“ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POLITIKE ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA CROATIA BANKE D.D.**

**I**

Glavna skupština Banke je, na prijedlog Uprave, dana 28.06.2013. donijela Politiku za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. broj UZ-392/13 (u daljnjem tekstu: Politika) i dana 13.06.2014. Odluku o izmjenama i dopunama Politike za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

**II**

Politika iz članka I ove Odluke mijenja se kako je određeno sljedećim člancima.

**III**

**U članku 6. briše se st. 2. te dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.**

**IV**

**Članak 7. st. 1. mijenja se i glasi:**

Odgovarajućim iskustvom smatrat će se:

- a) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru kreditne institucije,
- b) iskustvo u upravi ili nadzornom odboru financijske institucije,
- c) rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
- d) iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
- e) iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti.
- f) dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
- g) iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije,
- h) iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije ili
- i) dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u velikim poduzetnicima određenima računovodstvenim propisima

i to najmanje 5 godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana uprave ili nadzornog odbora u kreditnoj instituciji odnosno najmanje 7 godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima iz stavka 1. ovog članka.

**U članku 7. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:**

*Iznimno od odredbi čl. 6. st. 1. i čl. 7. st. 1. ako Nadzorni odbor ima pet ili više članova jedan član Nadzornog odbora ne mora imati završen diplomski studij i/ili odgovarajuće iskustvo, ako ispunjava ostale uvjete iz čl. 45. st. 1. t. 2. Zakona o kreditnim institucijama.*

**V**

**Članak 11. st. 1. točka 5. mijenja se i glasi:**

*5. koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci iz točke 4., a koji mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata.*

**Članak 11. st. 2. mijenja se i glasi:**

*Ukoliko je kandidat za člana Nadzornog odbora osuđivan ili se protiv njega vode postupci, treba prikupiti dodatne informacije te provesti dodatna istraživanja, a ukoliko se ocijeni da je to potrebno i osobno kontaktirati kandidata kako bi se prikupile detaljnije informacije o okolnostima predmetnog postupka.*

**Članak 11. st. 4. mijenja se i glasi:**

*Ukoliko se ustanovi da se radi o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne izazivaju sumnju u dobar ugled kandidata, iste treba analizirati kako bi se utvrdilo da li zajedno mogu narušiti dobar ugled kandidata.*

**VI**

**Članak 12. st. 2. mijenja se i glasi.**

*Iznimno od druge alineje st. 1. ne smatra se da postoji sukob interesa ako se na zadovoljavajući način obrazloži da postoje određene okolnosti koje isključuju postojanje sukoba interesa.*

**VII**

**Iza točke 2.4. Neovisnost Nadzornog odbora dodaje se oznaka članka 12a.**

**U članku 12a dodaje se stavak 2 koji glasi:**

*Smatra se da je član Nadzornog odbora neovisan:*

- ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva,*
- ako nije član uprave društva koje je povezano s kreditnom institucijom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,*
- ako u posljednjih pet godina nije bio član uprave ili nositelj ključne funkcije u toj kreditnoj instituciji,*
- ako nije zaposlenik društva koje je povezano s kreditnom institucijom ili u posljednje tri godine*

- nije bio zaposlenik koji nije pokriven točkom 3) ovoga stavka te kreditne institucije ili s njom povezanog društva,*
- ako osim naknade za obnašanje funkcije člana nadzornog odbora od kreditne institucije i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,*
  - ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge kreditnoj instituciji ili s njom povezanom društvu,*
  - ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave kreditne institucije član nadzornog odbora,*
  - ako nije povezan s članovima uprave kreditne institucije i*
  - ako nije član nadzornog odbora te kreditne institucije više od 12 godina.*

### VIII

*Ostale odredbe Politike ostaju neizmijenjene.*

### IX

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine Banke.”*

**Ad. 2.2.** Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

#### „ODLUKE

##### I

*Glavna skupština Croatia banke d.d. utvrđuje Pročišćeni tekst Politike za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.*

##### II

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine Banke.“*

**Ad. 3.** Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

#### ODLUKE

o primjerenosti člana Nadzornog odbora

##### 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 je član Nadzornog odbora Croatia banke d.d. g. Josip Lozančić primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

//

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**UPRAVA BANKE**

Predsjednik Uprave

Mladen Duliba

Član Uprave

Ivan Šverko