

---

Uprava Banke  
Zagreb, 25. rujna 2015. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 28.11.2013. godine), Uprava Banke saziva

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 28. rujna 2015. godine u Zagrebu, prostorima Croatia banke d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, s početkom u 13,00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Croatia banke d.d. za 2015. godinu.

#### 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 14.09.2015. i preporuke Revizorskog odbora od 23.09.2015. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

#### „O D L U K E

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. godinu

1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. godinu imenuje se revizorska kuća Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.
2. 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 Revizorskog odbora predlaže se imenovanje revizorske kuće Deloitte d.o.o., Zagreb za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. godinu.*

Predsjednica Uprave

Suzana Brenko

---