
Uprava Banke

Zagreb, 27. lipnja 2016. 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 28.11.2013. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 29. lipnja 2016. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinjskog 17, s početkom u 10,30 sati.

Dnevni red:

1. *Godišnja izvješća za 2015. godinu*
 - 1.1. *Godišnja financijska izvješća za 2015. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva*
 - 1.2. *Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini*
 - 1.3. *Odluka o uporabi dobiti/gubitka iz poslovanja 2015. godine*
 - 1.4. *Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2015. godinu*
 - 1.5. *Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2015. godinu*
2. *Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 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 2015. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2015. 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) *Izveštaj o financijskom položaju na dan 31.12.2015. godine (iznosi u tisućama kuna)*

• Ukupna aktiva	3.108.567
• Ukupne obveze	2.926.536
• Ukupno kapital	182.031
• Ukupno pasiva	3.108.567
• Potencijalne i preuzete obveze	163.516

b) *Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2015. godine (iznosi u tisućama kuna):*

• Prihodi iz poslovanja	176.694
• Rashodi iz poslovanja	(152.768)
• Troškovi ispravka vrijednosti i rezerviranja	(21.663)
• Porez na dobit	(17.397)
• Neto gubitak za godinu	(15.134)
• Nerealizirani gubitak s osnova vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	(3.004)
• Ukupni sveobuhvatni gubitak	(18.138)

c) *Izveštaj o promjenama na kapitalu za 2015. godinu (iznosi u tisućama kuna):*

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(277.040)
• Rezerve	(395)
• Gubitak tekuće godine	(15.134)
• Ukupno kapital	182.031

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

• Neto povećanje novca i novčanih ekvivalenata	26.303
--	--------

e) *Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu.*

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2015. 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 31.12.2015. ostvarila gubitak nakon poreza u iznosu od 15.133.785,37 kuna, te se ostvareni gubitak u 2015. godini raspoređuje u preneseni gubitak iz prethodnih godina.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Ne daje se razrješnica Suzani Brenko, predsjednici Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. rujna 2015. godine.

2. Ne daje se razrješnica Stjepanu Mandiću, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. rujna 2015. godine.

3. Ne daje se razrješnica Ivanu Šverku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

4. Daje se razrješnica Josipu Lozančiću, Predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. listopada 2015. do 31. prosinca 2015. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Daje se razrješnica Mariji Hrebac, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015. godine.

2. Daje se razrješnica Branki Grabovac, zamjenici predsjednice / članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godinu.

3. Daje se razrješnica Ivanu Tomljenoviću, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 09. veljače 2015. godine.

4. Daje se razrješnica Mladenu Dulibi, članu / zamjeniku predsjednika / predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. godinu.

5. Daje se razrješnica Ratku Bajakiću, članu / predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01. travnja 2015. do 10. srpnja 2015. godine,

6. Daje se razrješnica Maruški Vizek, članici / zamjenici predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01. travnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine i

7. Daje se razrješnica Josipu Lozančiću, članu / zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje 01. travnja 2015. do 30. rujna 2015. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Croatia banke d.d..

Dosadašnji članak 41. Statuta mijenja se i glasi:

„Glavna skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su propisana zakonom i ovim Statutom, a osobito o:

- Izboru i razrješnju članova nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
- Uporabi dobiti,
- Davanju razrješnice članovima uprave i nadzornog odbora,
- Imenovanju revizora Banke,
- Izmjenama Statuta,
- Povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
- Imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju društva ili radnji vođenja poslova Banke i utvrđivanju naknade za njihov rad,
- Prestanku Banke
- Davanju suglasnosti na politiku primitaka i donosi odluke vezane uz primitke članova uprave,
- Donošenju politike kojom se propisuje ciljana struktura Nadzornog odbora i donosi odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora,
- Drugim pitanjima suglasno zakonu i ovom Statutu.

2. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

3. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se danom upisa u Sudski registar.

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

Ad. 3. Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„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.“

Predsjednik Uprave

Mladen Duliba

