

Uprava Banke

Zagreb, 26. ožujka 2024. godine

JAVNO

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 30. ožujka 2023. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, koja će se održati dana 27.03.2024. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća za 2023. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini
3. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja 2023.godine
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2023. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu

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

prihvatanju Godišnjeg izvješća Croatia banke d.d. za 2023. godinu

Glavna skupština prihvaća Godišnje izvješće Croatia banke za 2023. godinu koje sadrži Izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2023. 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.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2023. godine (iznosi u tisućama eura)

Ukupna aktiva	237.426
Ukupne obveze	217.046
Ukupni kapital	20.380
Ukupna pasiva	237.426
Ukupne potencijalne i preuzete obveze	32.650

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12.2023. godine (iznosi u tisućama eura)

Neto prihodi iz poslovanja	11.808
Troškovi zaposlenika, amortizacije i ostali troškovi poslovanja	(7.918)
Troškovi rezerviranja	(1.293)
Dobit prije oporezivanja	2.597
Porez na dobit	(128)
Neto dobit za godinu	2.469
Dobici umanjeni za gubitke tijekom godine s osnove vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	1.350
Ukupna sveobuhvatna dobit	3.819

Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2023. godinu (iznosi u tisućama eura)

Dionički kapital	62.990
Preneseni gubitak	(42.610)
Rezerve	-
Ukupni kapital	20.380

Izvještaj o novčanom tijeku (iznosi u tisućama eura)

Neto promjena novca i novčanih ekvivalenata	(29.270)
---	----------

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.2. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora za 2023. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2023. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE
o rasporedu dobiti ostvarene u 2023. godini

1. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2023. ostvarila dobit nakon poreza u iznosu od 2.468.746,83 EUR, te se ostvarena dobit u 2023. godini raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

1. Daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
2. Daje se razrješnica Katarini Stanić, članici Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 25. srpnja 2023 i članici Nadzornog odbora od 26. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
2. Daje se razrješnica Branki Grabovac, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 25. srpnja 2023 i predsjednici Nadzornog odbora od 26. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 25. srpnja 2023 . i zamjenici predsjednice Nadzornog odbora od 26. srpnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
5. Daje se razrješnica Ani Michieli Pavuna, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 26. listopada 2023. godine.
6. Daje se razrješnica Igoru Borošaku, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
7. Daje se razrješnica Alenu Stojanoviću, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 27. listopada 2023. do 31. prosinca 2023. godine.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVA BANKE

Članica Uprave

Katarina Stanić

Predsjednik Uprave

Danijel Luković