

Uprava Banke
Zagreb, 18. prosinca 2019.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 15.06.2018. godine), Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 19. prosinca 2019. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 12:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o suglasnosti na Politiku primitaka Croatia banke d.d.

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 valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

Materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva.

Ad. 1.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA
o suglasnosti na Politiku primitaka Croatia banke d.d.

I

Na temelju članka 41. Statuta Croatia banke d.d., Glavna skupština Banke daje suglasnost na Politiku primitaka Croatia banke d.d. od 28. studenoga 2019. godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

Prema odredbi članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Glavna skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su propisana zakonom i Statutom, između ostalog i o davanju suglasnosti na politiku primitaka Banke. Sukladno navedenome, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini davanje suglasnosti na Politiku primitaka Croatia banke d.d. od 28. studenoga 2019. godine

Član Uprave

Tadija Vrdoljak

Predsjednik Uprave

Danijel Luković