

Uprava Banke

Zagreb, 28. ožujka 2022. godine

Na temelju članaka 240. stavak 2., 275. i 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 07. travnja 2021. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 31.03.2022. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Dnevni red:

1. Godišnja izvješća za 2021. godinu
 - 1.1. Godišnja financijska izvješća za 2021.godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
 - 1.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini
 - 1.3. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja 2021.godine
 - 1.4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu
 - 1.5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2021. godinu

2. Politika o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora 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.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.1. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

„1. Prihvaća se Godišnje izvješće Croatia banke za 2021. godinu koje sadrži izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2021. 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 31.12.2021. godine (iznosi u tisućama kuna)*

• Ukupna aktiva	1.861.179
• Ukupne obveze	1.743.030
• Ukupno kapital	118.149
• Ukupno pasiva	1.861.179
• Potencijalne i preuzete obveze	82.766

b) *Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12. 2021. godine (iznosi u tisućama kuna):*

• Neto prihodi iz poslovanja	72.616
• Troškovi zaposlenika, amortizacije i ostali troškovi poslovanja	(53.352)
• Troškovi rezervacija i umanjenja vrijednosti	(12.060)
• Porez na dobit	2.120
• Neto dobit za godinu	9.324
• Nerealizirani gubitak s osnova vrednovanja financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	(1.902)
• Ukupan sveobuhvatna dobit	7.422

c) *Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2021. godinu (iznosi u tisućama kuna):*

• Dionički kapital	474.600
• Preneseni gubitak	(355.160)
• Rezerve	(1.291)
• Ukupno kapital	118.149

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

• Neto promjena novca i novčanih ekvivalenata	20.648
---	--------

e) *Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu.*

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2021. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2021. ostvarila dobit nakon poreza u iznosu od 9.324.320,60 kuna, te da se ostvarena dobit u 2021. godini rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Daje se razrješnica Maruški Vizek, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

2. Daje se razrješnica Branki Grabovac, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

5. Daje se razrješnica Ani Michieli Pavuna, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

2. Daje se razrješnica Tadiji Vrdoljaku, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„1. Donosi se Politika o ciljanoj strukturi i procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

UPRAVA BANKE

Član Uprave

Predsjednik Uprave

Tadija Vrdoljak

Danijel Luković