

Uprava Banke
Zagreb, 8. studenoga 2013. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 25.09.2013. godine), Uprava Banke saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Kvaternikov trg 9, koja će se održati 11. studenoga 2013. godine u Zagrebu, u prostorima Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka, Zagreb, Jurišićeva 1/II, s početkom u 16,30 sati.

Dnevni red:

1. Imenovanje revizora Banke za reviziju financijskih izvještaja za poslovnu 2012. i 2013. godinu
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Croatia banke d.d.
3. Razno

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Croatia banke d.d. donese slijedeće odluke:

I. „Poništava se Odluka Glavne skupštine od 25.09.2013. godine o imenovanju tvrtke KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2a/17, za revizora financijskih izvješća Croatia banke d.d. za poslovnu 2012. i poslovnu 2013. godinu.

Za revizora financijskih izvješća Croatia banke d.d. za poslovnu 2012. i poslovnu 2013. godinu imenuje se tvrtka PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se ima dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci.“

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

«Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

I.

Mijenja se članak 3. stavak 2. Statuta koji sada glasi:

„Grafički znak i logotip Banke izgledaju ovako:



II.

Mijenja se u cijelosti članak 4. Statuta koji sada glasi:

„Sjedište Banke je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta Banke i poslovne adrese u sjedištu Banke donosi Uprava Banke.“»

II.

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III.

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

IV.

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

UPRAVA

Predsjednica Uprave
Suzana Brenko

Handwritten signature of Suzana Brenko in blue ink.

Članica Uprave
Jasminka Gregurić Matić

Handwritten signature of Jasminka Gregurić Matić in blue ink.

Član Uprave
Stjepan Mandić

Handwritten signature of Stjepan Mandić in blue ink.