

**Uprava Banke**

Zagreb, 15. prosinca 2022. 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 03. svibnja 2022. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

**IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**CROATIA BANKE d.d.**, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 19.12.2022. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Katice Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.

**Dnevni red:**

1. Politika za izbor i procjenu 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.

**PRIJEDLOG ODLUKE:**

**Ad.1.** Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

**ODLUKE**

*„1. Donosi se Politika za izbor i procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.*

*2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**UPRAVA BANKE**

Članica Uprave

Katarina Stanić

Predsjednik Uprave

Danijel Luković