

Uprava Banke

Zagreb, 24. lipnja 2024. godine

JAVNO

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 05. 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 25.06.2024. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N. Š. Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 9:15 sati.

#### Dnevni red:

- Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2024. godinu
- Odluka o redovnoj godišnjoj primjerenosti članova Nadzornog odbora i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

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**

*o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2024. godinu*

*1. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2024. godinu imenuje se revizorska kuća PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80.*

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

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

**„ODLUKE**

*O redovnoj godišnjoj primjerenosti članova Nadzornog odbora i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

1. Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:

- Branka Grabovac,
- Zdenka Pogarčić,
- Dr. sc. Maruška Vizek,
- Igor Borošak i
- Dr. sc. Alen Stojanović

*primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.*

2. Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina, imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i odgovarajuće širok raspon iskustava koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, a posebice za razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te je u cijelosti usklađen i sa zahtjevima Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Banke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 3.** Temeljem prijedloga Hrvatske agencije za osiguranje depozita, vlasnika 100% dionica Banke, predlaže se donošenje sljedeće:

**„ODLUKE**

**o izboru članova Nadzornog odbora Croatia banke d.d.**

1. Zbog isteka mandata dva člana Nadzornog odbora s datumom 26. kolovoza 2024. godine, za članove Nadzornog odbora Croatia banke d.d. biraju se:
  - a) Zdenka Pogarčić, iz Zagreba, Ulica Božidara Magovca 55, OIB: 18777009237, na novi mandat od četiri godine, pod uvjetom ishođenja pozitivne prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i s početkom mandata od dana dobivanja predmetne suglasnosti,
  - b) Danijela Miloš Sprčić, iz Zagreba, Gornji prečac 7A, OIB: 67081277404, s mandatom od četiri godine, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora i s početkom mandata od dana dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne Banke.

2. *Na temelju ove Odluke, zadužuju se tijela Croatia banke d.d. za provedbu postupka procjene primjerenosti i upućivanje zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za izdavanje prethodne suglasnosti za funkciju člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d., za osobe iz točke I ove Odluke.*
  
3. *Odluka o izboru članova Nadzornog Croatia banke d.d. stupit će na snagu s danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.“*

**UPRAVA BANKE**

**Član Uprave**

**Danijel Luković**

**Predsjednica Uprave**

**Katarina Stanić**