

**Uprava Banke**

Zagreb, 07. travnja 2026. godine

**JAVNO**

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 27. ožujka 2025. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

**REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU**

**CROATIA BANKE d.d.**, Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, koja će se održati dana 10.04.2026. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 09:30 sati.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

**Dnevni red:**

1. Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
2. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja 2025. godine
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini
4. Odluka o davanju razrješnice predsjednici Uprave za 2025. godinu
5. Odluka o nedavanju razrješnice članu Uprave za 2025. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu
7. Odluka o primjerenosti članova i kolektivnoj primjerenosti 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 prihvaćanju Godišnjeg izvješća Croatia banke d.d. za 2025. godinu*

1. Glavna skupština prihvaća Godišnje izvješće Croatia banke za 2025. godinu koje sadrži Izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2025. 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.

1. *Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2025. godine (iznosi u tisućama eura)*

<i>Ukupna aktiva</i>	<i>262.337</i>
<i>Ukupne obveze</i>	<i>237.735</i>
<i>Ukupni kapital</i>	<i>24.602</i>
<i>Ukupna pasiva</i>	<i>262.337</i>
<i>Ukupne potencijalne i preuzete obveze</i>	<i>36.679</i>

2. *Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12.2025. godine (iznosi u tisućama eura)*

<i>Neto prihodi iz poslovanja</i>	<i>13.254</i>
<i>Troškovi zaposlenika, amortizacije i ostali troškovi poslovanja</i>	<i>(9.750)</i>
<i>Troškovi rezerviranja</i>	<i>(1.589)</i>
<i>Dobit prije oporezivanja</i>	<i>1.915</i>
<i>Porez na dobit</i>	<i>(489)</i>
<i>Neto dobit za godinu</i>	<i>1.426</i>
<i>Dobici umanjeni za gubitke tijekom godine s osnove vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit</i>	<i>-</i>
<i>Ukupna sveobuhvatna dobit</i>	<i>1.426</i>

3. *Izvještaj o promjenama na kapitalu za 2025. godinu (iznosi u tisućama eura)*

<i>Dionički kapital</i>	<i>62.990</i>
<i>Preneseni gubitak</i>	<i>(38.388)</i>
<i>Rezerve</i>	<i>-</i>
<i>Ukupni kapital</i>	<i>24.602</i>

4. *Izvještaj o novčanom tijeku (iznosi u tisućama eura)*

<i>Neto promjena novca i novčanih ekvivalenata</i>	<i>1.906</i>
--	--------------

5. *Bilješke uz financijske izvještaje za 2025. godinu.*

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE**

*o rasporedu dobiti iz poslovanja 2025. godine*

1. Utvrđuje se da Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2025. godine ostvarila dobit nakon poreza u iznosu od 1.425.998,93 eura, te da se ostvarena dobit u 2025. godini rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.3.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

**ODLUKE**

*o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora za 2025. godinu*

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2025. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.4.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

**ODLUKE**

*o davanju razrješnice predsjednici Uprave za 2025. godinu*

1. Daje se razrješnica Katarini Stanić, predsjednici Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.5.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

**ODLUKE**

*o nedavanju razrješnice članu Uprave za 2025. godinu*

- 1. Ne daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, članu Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad.6.** Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće

**ODLUKE**

*o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu*

- 1. Daje se razrješnica Alenu Stojanoviću, predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 13. kolovoza 2025. godine.*
- 2. Daje se razrješnica Branki Grabovac, zamjenici predsjednika Nadzornog odbora od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.*
- 3. Daje se razrješnica Danijeli Miloš Sprčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 13. kolovoza 2025. godine i predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 14. kolovoza 2025. do 31. prosinca 2025. godine.*
- 4. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.*
- 5. Daje se razrješnica Igoru Borošaku, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine.*
- 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad. 7.** Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

**ODLUKE**

*o primjerenosti članova Nadzornog odbora temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora*

- 1. Nakon provedene redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, ocjenjuje se da su:*
  - gđa Branka Grabovac,*
  - gđa Zdenka Pogarčić i*
  - g. Igor Borošak*

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

*2. Utvrđuje se da je Glavna skupština Banke dana 04.03.2026. godine donijela Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke Danijele Miloš Sprčić nakon provedenog postupka izvanredne procjene primjerenosti.*

*3. Temeljem navedenog u točki I I II ove Odluke utvrđuje se da Nadzorni odbor Banke raspolaže adekvatnim znanjima i iskustvom u različitim relevantnim područjima te kako je ukupni sastav Nadzornog odbora kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije, kao i adekvatno ispunjenje uvjeta raznolikosti.*

*4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**UPRAVA BANKE**

---