

Uprava Banke

Zagreb, 12. srpnja 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 15.07.2024. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N. Š. Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 11:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora 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 Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

"ODLUKE

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora i kolektivnoj primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I.

Utvrđuje se da je Glavna skupština Croatia banke d.d. nakon provedene godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke dana 25.06.2024. godine

donijela Odluku kojom je članove Nadzornog odbora u sastavu: Alen Stojanović, Branka Grabovac, Zdenka Pogarčić, Maruška Vizek i Igor Borošak ocijenila primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Nakon provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke utvrđuje se da su kandidatkinje:

- Zdenka Pogarčić i*
- Danijela Miloš Sprčić*

primjerene za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III.

Temeljem odluka iz točke I i točke II ove Odluke, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor Banke u sastavu: Alen Stojanović, Branka Grabovac, Zdenka Pogarčić, Igor Borošak i Danijela Miloš Sprčić, 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, 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.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

UPRAVA BANKE

Član Uprave

Danijel Luković v.r.

Predsjednica Uprave

Katarina Stanić