

Uprava Banke

Zagreb, 24. lipnja 2025. godine

JAVNO

Na temelju članaka 240. stavak 2., 275. i 277. Zakona o trgovačkim društvima te članka 41. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 27. ožujka 2025. godine), Uprava Croatia banke d.d. saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, koja će se održati dana 26.06.2025. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 13:00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2025. i 2026. godinu

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 i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE

o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2025. i 2026. godinu

I

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2025. i 2026. godinu imenuje se revizorska kuća PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80.

//

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVA BANKE