

Uprava Banke

Zagreb, 25. ožujka 2025. 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 30. ožujka 2023. 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 26.03.2025. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg N.Š.Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o izmjeni Statuta Croatia banke d.d.
2. Godišnja financijska izvješća za 2024. godinu s godišnjim izvješćem Uprave o stanju društva
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini
4. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja 2024.godine
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave za 2024. godinu
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu
7. Odluka o primjerenosti 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:

Odluka o izmjenama Statuta Croatia banke, dioničkog društva, Zagreb

I

Mijenja se članak 30. Statuta Banke koji sada glasi:

Članak 30.

Nadzorni odbor ima najviše 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na vrijeme od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Glavna skupština bira 4 (četiri) člana Nadzornog odbora, odnosno 5 (pet) članova kada otpadnu razlozi za imenovanje člana Nadzornog odbora.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita imenuje jednog člana Nadzornog odbora i to joj ovlaštenje pripada tako dugo dok je imatelj dionica koje čine najmanje 25% (dvadesetpet posto) dionica s pravom glasa.

Prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora, koje bira skupština, daju dioničari i upućuju ih Nadzornom odboru prije isteka mandata članova Nadzornog odbora u jednom sazivu. Listu kandidata utvrđuje Nadzorni odbor i upućuje je Glavnoj skupštini radi donošenja odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Članom Nadzornog odbora može biti imenovana ili izabrana samo osoba koja ispunjava sve uvjete propisane zakonom.

Glavna skupština članove Nadzornog odbora bira pojedinačno.

II

Mijenja se članak 35. Statuta Banke koji sada glasi:

Članak 35.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- imenuje i opoziva Upravu Banke,
- sklapa ugovore o radu i druge ugovore s članovima Uprave Banke,
- nadzire vođenje poslova Banke,
- podnosi Glavnoj skupštini Banke pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- zajedno s Upravom Banke utvrđuje godišnja financijska izvješća,

- zastupa Banku prema Upravi Banke,
- mijenja i dopunjuje Statut ako je to redakcijske prirode,
- obavlja druge poslove propisane Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonu o trgovačkim društvima.

Osim nadležnosti koje Nadzorni odbor ima prema Zakonu o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke, također sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i aktima koji su doneseni na osnovu Zakona:

- Osniva odgovarajuće odbore Nadzornog odbora i imenuje njihove članove,
- izvršava zadatke odbora za imenovanja i primitke sukladno odredbi Zakona o kreditnim institucijama ukoliko iste ne osnuje,
- daje suglasnost Upravi Banke na poslovnu politiku Banke,
- daje suglasnosti Upravi Banke na strateške ciljeve,
- daje suglasnost Upravi Banke na financijske planove Banke,
- daje suglasnost Upravi Banke na strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima uključujući rizike koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Banka posluje s obzirom na poslovni ciklus,
- daje suglasnosti Upravi Banke na strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala Banke,
- daje suglasnost Upravi Banke na interni akt za svaku kontrolnu funkciju,
- daje suglasnost Upravi Banke, uz prethodno mišljenje Odbora za reviziju i rizike na plan rada svake kontrolne funkcije,
- razmatra izvješća o radu funkcije unutarnje revizije, funkcije kontrole rizika i funkcije praćenja usklađenosti,
- daje suglasnost Upravi Banke na politiku primitaka,
- daje suglasnost Upravi Banke na organizacijski ustroj Banke,
- donosi odluke o drugim pitanjima određenim ovim Statutom ili Zakonom o kreditnim institucijama i aktima koji su doneseni na osnovu Zakona o kreditnim institucijama.

III

Mijenja se članak 38. Statuta Banke koji sada glasi:

Članak 38.

Nadzorni odbor način svog rada propisuje posebnim Poslovnikom.

Nadzorni odbor donosi odluke u sjednicama.

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako najmanje natpolovična većina ukupnog broja članova Nadzornog odbora sudjeluje u odlučivanju.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od danih glasova.

Odlučivati se može i pisano elektroničkim putem ili poštom, telefonom ili drugim sredstvima elektroničke komunikacije, ako se ovakvom načinu odlučivanja ne usprotivi ni jedan član Nadzornog odbora.

Ako Nadzorni odbor Banke utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke riječ o osobnom ili poslovnom interesu pojedinog člana Nadzornog odbora Banke, Nadzorni odbor može odlučiti da tog člana isključi iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva okolnost. Odluka se u tom slučaju donosi većinom od ukupnog broja preostalih članova.

IV

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

VI.

Izmjena Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

VII.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.

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

ODLUKE

o prihvatanju Godišnjeg izvješća Croatia banke d.d. za 2024. godinu

Glavna skupština prihvata Godišnje izvješće Croatia banke za 2024. godinu koje sadrži Izvješće o stanju društva (Opis poslovanja), Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2024. 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.

Izvještaj o financijskom položaju na dan 31.12.2024. godine (iznosi u tisućama eura)

Ukupna aktiva	290.045
Ukupne obveze	266.869
Ukupni kapital	23.176
Ukupna pasiva	290.045
Ukupne potencijalne i preuzete obveze	33.758

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti na dan 31.12.2024. godine (iznosi u tisućama eura)

Neto prihodi iz poslovanja	13.139
Troškovi zaposlenika, amortizacije i ostali troškovi poslovanja	(8.313)
Troškovi rezerviranja	(1.447)
Dobit prije oporezivanja	3.379
Porez na dobit	(583)
Neto dobit za godinu	2.796
Dobici umanjeni za gubitke tijekom godine s osnove vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	-
Ukupna sveobuhvatna dobit	2.796

Izveštaj o promjenama na kapitalu za 2024. godinu (iznosi u tisućama eura)

Dionički kapital	62.990
Preneseni gubitak	(39.814)
Rezerve	-
Ukupni kapital	23.176

Izveštaj o novčanom tijeku (iznosi u tisućama eura)

Neto promjena novca i novčanih ekvivalenata	2.568
---	-------

Bilješke uz financijske izvještaje za 2024. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora za 2024. godinu

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Croatia banke d.d. u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE
o rasporedu dobiti ostvarene u 2024. godini

1. Utvrđuje se da je Croatia banka d.d. Zagreb u godini koja je završila 31.12.2024. ostvarila dobit nakon poreza u iznosu od 2.796.157,79 EUR, te se ostvarena dobit u 2024. godini raspoređuje za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

1. Daje se razrješnica Danijelu Lukoviću, predsjedniku Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 14. travnja 2024. godine i članu Uprave za razdoblje od 15. travnja 2024. do 31.12.2024. godine.
2. Daje se razrješnica Katarini Stanić, članici Uprave Banke za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 14. travnja 2024. i predsjednici Uprave od 15. travnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke

1. Daje se razrješnica Branki Grabovac, predsjednici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 14. travnja 2024. i članici Nadzornog odbora od 15. travnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
2. Daje se razrješnica Alenu Stojanoviću, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 14. travnja 2024. i predsjedniku Nadzornog odbora od 15. travnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
3. Daje se razrješnica Zdenki Pogarčić, zamjenici predsjednice Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 14. travnja 2024. i članici Nadzornog odbora od 15. travnja 2024. do 26. kolovoza 2024. te od 08.10.2024. do 31.12.2024. godine.
4. Daje se razrješnica Maruški Vizek, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 26. kolovoza 2024. godine.
5. Daje se razrješnica Igoru Borošaku, članu Nadzornog odbora za razdoblje od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
6. Daje se razrješnica Danijeli Miloš Sprčić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 08. listopada 2024. do 31. prosinca 2024. godine.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7. Uprava uz očitovanje Nadzornog odbora Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora

I

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

- *g. Alen Stojanović,*
- *gđa Branka Grabovac,*
- *gđa Zdenka Pogarčić,*
- *gđa Danijela Miloš Sprčić i*
- *g. Igor Borošak*

Primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

II

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.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

UPRAVA BANKE