

Uprava Banke

Zagreb, 11. lipnja 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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA BANKE d.d., Zagreb, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, koja će se održati dana 11.06.2026. godine u Zagrebu, u prostorijama Javnog bilježnika Krešimir Valić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, Zagreb, s početkom u 15:00 sati.

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

Dnevni red:

1. Odluka o suglasnosti na Politiku primitaka Croatia banke d.d.
2. Politika za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika i člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.
3. Politika raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

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 valjana 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 suglasnosti na Politiku primitaka Croatia banke d.d.

- 1. Daje se suglasnost na Politiku primitaka Croatia banke d.d. u predloženom tekstu.*
- 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad. 2. Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE

o donošenju Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika i člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

- 1. Donosi se Politika za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika i člana Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Ad.3. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

ODLUKE

o donošenju Politike raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Croatia banke d.d.

- 1. Donosi se Politika raznolikosti za članove Uprave i Nadzornog odbora Croatia banke d.d. u priloženom tekstu.*
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

predsjednica Uprave

Katarina Stanić

član Uprave

Danijel Luković
