

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**ZAGREB, Ulica grada Vukovara 74**  
**UPRAVA BANKE**

Temeljem članka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke na svojoj 31. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2014. godine donijela je Odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**KREDITNE BANKE ZAGREB d.d.**

koja će se održati dana 01. rujna 2014. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini,
2. Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.
3. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

**PRIJEDLOG ODLUKE:**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedećih Odluka

**Točka 2.**

**Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke**

**Članak 1.**

Glavna Skupština Banke kao kandidate za članove Nadzornog odbora Banke izabrala je:

1. Ivana Penića, OIB: 91805512347 iz Splita, Pazdigradska 52 A i
2. Marinu Ljubanović, OIB: 8661532987 iz Zagreba, Južna obala VIII br. 19.

**Članak 2.**

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

### **Članak 3.**

Na temelju ove Odluke, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti će se Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za osobe navedene u članku 1. ove Odluke.

### **Članak 4.**

Ova Odluka stupiti će na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

### **Točka 3.**

## **Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke**

### **Članak 1.**

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d., koji je proveden u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, od strane Stručne službe Banke, te prijedloga Uprave Banke o primjerenosti, svaki kandidat za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ivana Penića, OIB: 91805512347 iz Splita, Pazdigradska 52 A i
2. Marinu Ljubanović, OIB: 8661532987 iz Zagreba, Južna obala VIII br. 19

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja

## **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u registar dionica Kreditne banke Zagreb d.d. koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Banke najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć o zastupanju. Potpis na punomoći za zastupanje koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu na Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su nazočni na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati, te na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Izvanredne Glavne skupštine.

Nakon sazivanja Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke [www.kbz.hr](http://www.kbz.hr) biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Izvanredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 08. rujna 2014. godine.

U Zagrebu, 22. srpnja 2014. godine.

Broj: U-1-31/2014.

Član Uprave Banke  
Boris Zadro, dipl. oec.