

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Za predsjednika Glavne skupštine Kreditne banke Zagreb d.d. izabire se Ivan Penić, dipl.oec. iz Splita, Odeska 7.
2. Za dopredsjednika Glavne skupštine Kreditne banke Zagreb d.d. izabire se Nadira Eror, dipl.oec. iz Zagreba, Emanuela Vidovića 3.
3. Predsjednik i dopredsjednik Glavne skupštine biraju se na period od 4 (četiri) godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-1/2010.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2009. godini.
2. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-2/2010.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2009. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-3/2010.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2009. poslije oporezivanja u iznosu od 12.186.821,70 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 5.477.480,61 kuna u zadržanu dobit,
  - iznos od 609.341,09 kuna raspoređuju se u zakonske rezerve,
  - iznos od 6.100.000,00 kuna raspoređuje se za isplatu dividende dioničarima.
2. Utvrđuje se dividenda po dionici za 2009. u iznosu od 3,27 kuna za jednu dionicu. Isplata dividende izvršiti će se dioničarima u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-4/2010.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2009. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-5/2010.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2009. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-6/2010.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**  
**o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2010. g.**

1. Za revizora poslovanja Banke za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka Nexia revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-7/2010.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2010. godine donosi

**O D L U K U**

1. Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se:
  - 1) Mirjana Krile, dipl.oec., MBG: 0402954386504, iz Dubrovnika, Gornji Rožt 83 i
  - 2) Ankica Čeko, ekonomist, MBG: 3110959387509, iz Makarske, M. Marulića 55/3.
2. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-8/2010.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić



**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 23.06.2009. godine donosi

**O D L U K U**  
**o Izmjenama i dopunama Statuta Banke**

**Članak 1.**

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst), dopunjuje se članak 4., stavak 4.2. i glasi:

„4.2.

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
- odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove, ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvezno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
- otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
- financijski najam (leasing),
- izdavanje garancija ili drugih jamstava,
- trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
  - instrumentima tržišta novca,
  - prenosivim vrijednosnim papirima,
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke psolove,
  - financijskim ročnicama i opcijama,
  - valutnim i kamatnim instrumentima,
- platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
- usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
- iznajmljivanje sefova,
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,
- investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
  - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
  - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
  - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje

- transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
- obavljanje poslova vezanih za prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

#### **Članak 2.**

U članku 14., stavak 14.3. mijenja se i glasi:

„Kada se Uprava sastoji od 2 (dva) ili više članova, Uprava uz predsjednika Uprave ima i zamjenika predsjednika Uprave. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti i ima sva prava i obveze predsjednika Uprave utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Banke.“

#### **Članak 3.**

U članku 15., stavak 15.5. dopunjuje se i glasi:

„15.5. Uprava Banke može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donositi odluke, utvrđivati akte poslovne politike, sklapati poslove odnosno preuzimati prava i obveze u ime i za račun Banke, u sljedećim poslovima:

- utvrđivanje poslovne politike,
- donošenje financijskih planova,
- godišnji program rada Odjela unutarnje revizije,
- godišnji program rada Odjela upravljanja rizicima,
- godišnji program rada Odjela usklađenosti i unutarnje kontrole,
- stjecanje, otuđivanje i/ili opterećenje nekretnina,
- osnivanje i prestanak podružnica i predstavništva, te stjecanje, opterećenje udjela i/ili drugih vrijednosnih papira koje Banka drži u zemlji ili inozemstvu,
- donošenja investicijskih planova,
- realizacije investicija iznad iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- isplate predujma dividende dioničarima Banke,
- promjene temeljnog kapitala u društvima-kćerima Banke, te
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.»

#### **Članak 4.**

U članku 16., stavku 16.1. riječ „dopredsjednik“ zamjenjuje se riječju „zamjenik predsjednika“.

#### **Članak 5.**

U članku 26. stavak 26.1. mijenja se i glasi:

„Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.“

#### **Članak 6.**

U članku 31. stavak 31.2. mijenja se i glasi:

„31.2. Ukoliko Glavna skupština odluči da se dobit ili dio ostvarene dobiti podjeli dioničarima, pravo na isplatu dobiti imaju samo dioničari koji su na dan utvrđivanja popisa vlasnika upisani u registar dionica Banke, pri čemu se udjeli dioničara u dobiti određuju prema temeljnom kapitalu Banke koji otpada na njihove dionice.“

**Članak 7.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

**Članak 8.**

Ova Odluka supa na snagu danom upisa u sudski registar.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić

U Zagrebu, 23.06.2010.  
Broj: GS-9/2010.