

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 1. sjednici, održanoj dana 05. siječnja 2014. godine donijela je Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
KREDITNE BANKE ZAGREB d.d.

koja će se održati dana 13. veljače 2015. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini i
2. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOG ODLUKE:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće Odluke

Točka 2.

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se:

- 1) Ankica Čeko, OIB: 23599071954 iz Makarske, M. Marulića 55/3 i
- 2) Ivan Penić, OIB: 91805512347 iz Splita, Pazdigradska 52 A

Članak 2.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje danom donošenja ove Odluke.

Članak 3.

Hrvatska narodna banka izdala je prethodnu suglasnost za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za osobe navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

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 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 20. veljače 2015. godine.

U Zagrebu, 05. siječnja 2015. godine.

Broj: U-1-1/2015.

Predsjednik Uprave
Mirjana Bartoš, dipl. iur.

Član Uprave Banke
Boris Zadro, dipl. oec.