

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2015. 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.

Bartol

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.**

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-1/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

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 2015. godini.
2. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
5. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Barbar

**PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.**

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-2/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2015. godini poslije oporezivanja u iznosu od 8.348.895,01 kuna raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 7.931.450,26 kuna, odnosno 95% dobiti poslije oporezivanja u zadržanu dobit i
 - iznos od 417.444,75 kuna, odnosno 5% dobiti poslije oporezivanja raspoređuju se u zakonske rezerve.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-3/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u iznosu od 5.000.000,00 kuna iz zadržane dobiti za 2005. godinu.
2. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 2,58 kuna za jednu dionicu. Isplata dividende izvršiti će se dioničarima, koji su dana 20.05.2016. godine, bili upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a isplata dividendi izvršiti će se u roku od 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.

Bankar

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-4/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2015. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Banka

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-5/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2015. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-6/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2016. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2016. godinu imenuje revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

Barkis

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-7/2016.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 27.06.2016. godine donosi

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d., za vremenski period 2015. godine, a 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 od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke i to:

1. Nadira Eror, OIB: 73699502074
2. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
3. Irena Severin, OIB: 41939344036
4. Ivan Penić, OIB: 91805512347

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za period 2015. godine

Članak 2.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna znanja, sposobnosti i iskustava koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 4.

Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

Banki

U Zagrebu, 27.06.2016. godine.

Broj: GS-8/2016.