

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 24.04.2017. godine donosi

ODLUKU
o donošenju Politike za procjenu primjerenosti
članova Nadzornog odbora Banke

1. Donosi se Odluka o usvajanju Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.
2. Politika za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke u privitku 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
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 24.04.2017. godine.
Broj: IGS-1/2017.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 24.04.2017. 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 2016. 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. Silvije Orsag, OIB: 45687720962
4. Ivan Penić, OIB: 91805512347

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za period 2016. 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.

U Zagrebu, 24.04.2017. godine.

Broj: IGS-2/2017.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 24.04.2017. godine donosi

ODLUKU
o izboru kandidata za člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke izabrala je **NADIRU EROR**, dipl oec., OIB: 73699502074 iz Zagreba, Vrisnička 18.

Članak 2.

Mandat člana 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 osobu navedenu 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.

Članak 5.

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

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 24.04.2017. godine.
Broj: IGS-3/2017.

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 24.04.2017. godine donosi

ODLUKU
o primjerenosti kandidata za člana 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, kandidat za člana Nadzornog odbora Banke

- **NADIRA EROR**, dipl. oec., OIB: 73699502074 iz Zagreba, Vrisnička 18

smatra se primjerenom za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 24.04.2017. godine.

Broj: IGS-4/2017.