

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 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju banke u 2011. 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, 27.06.2012. godine.
Broj: GS-1/2012.

Banke

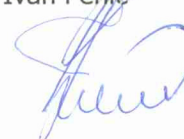
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

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 27.06.2012. 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 2011. 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, 27.06.2012. godine.
Broj: GS-2/2012.

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 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem banke u 2011. godini poslije oporezivanja u iznosu od 11.951.112,96 kuna raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 11.353.557,31 kuna u zadržanu dobit,
 - iznos od 597.555,65 kuna 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.

Bartić

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić

U Zagrebu, 27.06.2012. godine.
Broj: GS-3/2012.

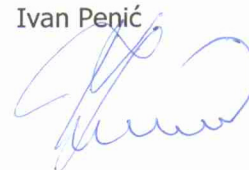
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

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 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova banke 2011. 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, 27.06.2012. godine.
Broj: GS-4/2012.

Banke

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

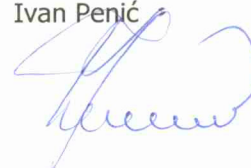
Temeljem članka 24. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština banke na sjednici održanoj dana 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja banke u 2011. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bontić

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



U Zagrebu, 27.06.2012. godine.
Broj: GS-5/2012.

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 27.06.2012. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2012. g.

1. Za revizora poslovanja banke za 2012. godinu imenuje se revizorska tvrtka Grant Thornton 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.

Banki

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



U Zagrebu, 27.06.2012.
Broj: GS-6/2012.

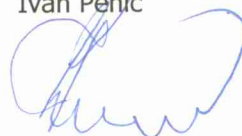
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

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 27.06.2012. godine donosi

ODLUKU

1. Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se:
 - 1) Branka Klopović, MBG: 2404962395504, OIB: 23570666403 iz Cvetkovića, Cvetkovići 79 i
 - 2) Josip Rubić, MBG: 0911939330146, OIB: 71378373925 iz Makarske, Petra Svačića 12.
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.

GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



U Zagrebu, 27.06.2012. godine.
Broj: GS-7/2012.