

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 36. sjednici, održanoj dana 20. kolovoza 2013. godine donijela je Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
KREDITNE BANKE ZAGREB d.d.

koja će se održati dana 27. rujna 2013. 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 utvrđivanja broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini,
2. Odluka o ovlasti Banci za stjecanje vlastitih dionica,
3. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke da u ime Banke može provesti Odluku o ovlasti Banke za stjecanje vlastitih dionica i
4. Odluka o donošenju Politike za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora Banke.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedećih odluka:

Točka 2.

Odluka o ovlasti Banci za stjecanje vlastitih dionica

Ovom Odlukom, a temeljem članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Banci za stjecanje vlastitih dionica pod slijedećim uvjetima:

- I.** Najveći broj vlastitih dionica koje Banka može steći u granicama je rezervi koje se formiraju na teret dobiti nakon oporezivanja za stjecanje tih dionica sukladno članku 222.a stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima, s tim da na ukupan tako stečeni iznos vlastitih dionica, zajedno sa vlastitim dionicama koje Banka već ima, ne smije otpasti više od 10% temeljnog kapitala Banke, a koje rezerve nominalno iznose 25.000.000,00 Kn.
- II.** Dionice se stječu naplatnim putem preko Zagrebačke burze.
- III.** Cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad ili ispod limita promjene cijene propisanog Čl. 8.6.4.4 Pravila Zagrebačke burze d.d., u odnosu na zaključnu (referentnu) cijenu prethodnog dana trgovanja.
- IV.** Ova ovlast daje se Banci na vrijeme od 5 godina.
- V.** Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Točka 3.

Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke da u ime Banke može provesti Odluku o ovlasti Banke za stjecanje vlastitih dionica

- I. Ovom Odlukom Glavna skupština daje ovlaštenje Upravi Banke da može u ime Banke provesti Odluku o ovlasti Banke za stjecanje vlastitih dionica na način i pod uvjetima kako je tom Odlukom odlučeno.
- II. Pri svakom stjecanju dionica Uprava Banke mora utvrditi da su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o trgovačkim društvima.
- III. Glavna skupština ovlašćuje Upravu Banke da povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Banke, a da za to nije potrebna njezina posebna Odluka.
- IV. Uprava Banke mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.
- V. Pri stjecanju vlastitih dionica na temelju ovlasti Glavne skupštine Uprava Banke mora voditi računa o načelu jednakog položaja dioničara pod jednakim uvjetima, izvršiti objavu u glasilu Banke i poštivati pravo prvenstva pri upisu dionica.
- VI. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Točka 4.

Odluka o donošenju Politike za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora Banke

Politika za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora Banke

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Politikom za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke (u daljnjem tekstu: Politika) regulira se interni proces procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Značenje pojedinog izraza

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Politici imaju sljedeća značenja:

- (a) „Povezane osobe“ su osobe koje su usko povezane u skladu s člankom 22. Zakona o kreditnim institucijama (dalje u tekstu: ZOKI) te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja, te tazbinskim srodstvom. Osobe povezane sa tazbinskim srodstvom su rodbina nastala brakom, njihova djeca i bračni drug djece.
- (b) „Sukob interesa“ predstavljaju okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesima Banke, a posebice kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.
- (c) „Postupci“ su istražne radnje, kazneni progoni i kazneni postupci i postupci koji su prethodili donošenju pravomoćne presude, pravomoćne prisilne mjere ili prekršajne, odnosno upravne sankcije.
- (d) „Kandidat“ je osoba za koju Banka provodi procjenu primjerenosti, ili je podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje na funkciju člana Nadzornog odbora.
- (e) „Stručna služba“ je tijelo u čijoj je nadležnosti priprema svih potrebnih podataka u skladu s Politikom, a čini je voditelj ureda uprave Banke.

Primjena politike

Članak 3.

Ovom Politikom se detaljno utvrđuje sljedeće:

1. Postupak procjene primjerenosti uključujući rokove dostave dokumentacije, rokove i načine provedbe postupaka te načine očitovanja osobe koja se procjenjuje i izvješćivanje o rezultatima postupka;
2. Stručnu službu koja provodi procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke;
3. Informacije i dokumentaciju koje kandidat treba dostaviti Banci za provedbu procjene;
4. Situacije i okolnosti zbog kojih je potrebno izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora Banke;
5. Način komunikacije te dinamiku postupka procjene primjerenosti;
6. Oblik i način čuvanja dokumentacije o provedenom postupku procjene primjerenosti i
7. Postupak kontinuirane edukacije kojim će se osigurati da njihova stručna znanja budu trajno prikladna.

Uvjeti za primjerenost članova Nadzornog odbora Banke

Članak 4.

Za člana Nadzornog odbora Banke može biti izabrana osoba za koju je, u skladu s ovom Politikom, procijenjeno da je primjereni i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne Banke.

Primjerenost članova Nadzornog odbora Banke predstavlja mjeru u kojoj te osobe imaju osobine i ispunjavanju propisane uvjete kojima se osigurava da će stručno, zakonito, sigurno i stabilno obavljati poslove iz svoje nadležnosti.

Banka osigurava stalnu primjerenost članova Nadzornog odbora Banke, kontinuiranom procjenom njihove primjerenosti.

Članovi Nadzornog odbora Banke kontinuirano unaprjeđuju i dokazuju svoju stručnost kroz kontinuiranu edukaciju, kako bi njihova znanja bila trajno prikladna funkciji koju obavljaju.

Članak 5.

Član Nadzornog odbora Banke mora biti primjeren. Primjerenom se smatra osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. Koja ima dobar ugled,
2. Koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,
3. Koja nije u sukobu interesa u odnosu na kreditnu instituciju, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke,
4. Koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
5. Koja ispunjava uvjete za člana nadzornog odbora Banke prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ZOKI-a.

Dobar ugled

Članak 6.

Dobar ugled ima osoba:

1. Koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela iz članka 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) ZOKI-a;
2. Koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u članka 35. stavka 1. točke 1. podtočke i) ZOKI-a, a koja bi mogla utjecati na dobar ugled osobe;
3. Strani državljanin koji nije pravomoćno osuđen ili protiv kojeg se vodi kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja u svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz točke 1. i 2. ovog stavaka;
4. Koja nije pravomoćno osuđena, protiv koje nije izrečena mjera ili protiv koje nadležni sudovi ili tijela ne vode postupak zbog neprofitabilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište vrijednosnih papira, vrijednosni papiri ili instrumenti platnog prometa, propisa kojima se regulira pružanje financijskih usluga ili bilo kojih drugih relevantnih propisa, a što može dovesti u sumnju dobar ugled kandidata;
5. Koja rukovodi ili je u vrijeme počinjenja djela rukovodila društvom koje nije pravomoćno osuđeno, protiv kojeg nisu izrečene mjere i protiv kojeg se ne vode postupci iz prethodne točke ovog članka, koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidata;
6. Koja se dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom;
7. Čiji poslovni rezultati ne ugrožavaju ugled osobe;
8. Čija financijska stabilnost ne ugrožava ugled osobe i
9. Za koju ne postoji razlog za sumnju da nema dobar ugled.

Članak 7.

Prilikom provođenja postupaka procjene primjerenosti razmotrit će se sve dostupne informacije koje bi mogle dovesti u sumnju dobar ugled kandidata.

Stručna znanje i sposobnost

Članak 8.

Odgovarajućim stručnim znanjem članova Nadzornog odbora Banke smatra se najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja u skladu s propisima kojima se uređuje znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje, te priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

Iznimno iz stavka 1. ovoga članka, jedan član Nadzornog odbora Banke, koji svojim iskustvom i dosadašnjim radom u Nadzornom odboru Banke može dokazati da ispunjava uvjete iz članka 52. stavka 1. točke 2. Zakona o kreditnim institucijama, ne mora imati završen diplomski studij iz relevantnog područja.

Relevantnim područjem iz stavka 1. ovoga članka smatraju se:

1. ekonomija i druga srodna područja (npr. financije, posloводство);
2. pravo i srodna područja (npr. uprava) ili
3. matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i srodna područja.

Iskustvo

Članak 9.

Odgovarajućim radnim iskustvom podrazumijeva se radna iskustva u trajanju od najmanje tri godine kontinuiranog radnog iskustva u struci.

Iznimno od prethodnog stavka ovog članka, odgovarajućim radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo u ukupnom trajanju od najmanje pet godina radnog iskustva.

Sukob interesa

Članak 10.

Smatra se da postoji sukob interesa ako:

1. Član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom,
2. Je član Nadzornog odbora ujedno i član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne ili financijske institucije upisane u sudski registar u Republici Hrvatskoj ili
3. Ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

Prilikom provođenja postupka primjerenosti razmotrit će se sve dostupne informacije koje bi mogle upućivati na potencijalni sukob interesa kandidata.

U smislu točke 3. stavak 1. pod drugim okolnostima koje upućuju na sukob interesa podrazumijevaju se okolnosti iz članka 7. stavka 3. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

Posvećenost ispunjavanju dužnosti

Članak 11.

Članovi Nadzornog odbora Banke moraju biti posvećeni ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

U smislu ove Politike smatra se da član Nadzornog odbora Banke nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša funkcije navedene u članku 10. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

Tijela za provođenje postupka procjene primjerenosti

Članak 12.

Stručna služba priprema sve potrebne podatke u skladu s Politikom i relevantnim propisima.

Stručna služba na temelju provedenog postupka utvrđuje rezultate procjene primjerenosti u pisanoj formi.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke.

Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke.

Postupak i učestalost procjene primjerenosti

Članak 13.

Postupak procjene primjerenosti provodi se u slijedećim situacijama:

1. Prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci za davanje suglasnosti za izbor člana Nadzornog odbora Banke (procjena kandidata za člana Nadzornog odbora Banke);
2. Jednom godišnje (ponovna procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke) i
3. Kada nastupe okolnosti za provjeru primjerenosti (izvanredna procjena primjerenosti).

Postupak procjene primjerenosti započinje dostavljanjem Upitnika o procjeni primjerenosti (dalje u tekstu: Upitnik), elektroničkom poštom ili na drugi odgovarajući način, svakom pojedinom kandidatu, od strane Stručne službe.

Popunjeni i potpisani Upitnik dostavlja se Stručnoj službi, u roku od dvadeset dana od dana primitka.

Stručna služba po zaprimljenim upitnicima dužna je u roku od petnaest dana donijeti prijedlog odluke o primjerenosti kandidata i isti proslijediti Upravi Banke.

Rokovi i način provedbe primjerenosti

Članak 14.

Banka može za člana Nadzornog odbora Banke imenovati samo osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata člana Nadzornog odbora Banke. Zahtjev podnosi predsjednik Glavne skupštine.

U slučaju opoziva, ostavke ili smrti člana Nadzornog odbora Banke, ako time Nadzorni odbor Banke nema najmanje onoliko članova koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili Statuta mogao valjano odlučivati u radu, Banka će zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenih događaja.

Procjena primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke provodi se prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj Banci za davanje suglasnosti za izbor člana Nadzornog odbora sukladno članku 42.a i 52. Zakona o kreditnim institucijama.

Banka će kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke predložiti samo osobu za koju je procijenila da je primjerena u smislu ove Politike.

Rokovi i način provedbe ponovne primjerenosti člana Nadzornog odbora

Članak 15.

Ponovna procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke provodi se jednom godišnje s ciljem utvrđivanja njegove stalne primjerenosti za obnašanje funkcije na koju je imenovan.

Prilikom provođenja redovne godišnje procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka će voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

O provedenoj redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti člana Nadzornog odbora Banka obavještava Hrvatsku narodnu banku najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu dostavom ažuriranog upitnika iz Priloga 2. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji. Uz upitnik se prilažu obrazloženi rezultati redovne procjene primjerenosti koju je Banka provela.

Iznimno iz prethodnog stavka, ako dođe do promjene informacija iz upitnika koje bi mogle upućivati na to da član Nadzornog odbora više ne zadovoljava propisane uvjete, Banka će o

tome bez odgađanja obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najkasnije osam dana nakon utvrđivanja promjene.

Ako Banka u postupku naknadne procjene primjerenosti člana Nadzornog odbora utvrdi da član više nije primjeren, pokrenut će se postupak zamjene te osobe. Iznimno, ako Banka ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji da ih je moguće otkloniti u kraćem roku, Banka će poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovo uspostaviti primjerenost tog člana.

U slučajevima navedenim u stavku 4. i 5. ovog članka, Banka obavještava i dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci:

1. Rezultate procjene primjerenosti s obrazloženjem;
2. Odluku o neprimjerenosti s obrazloženjem;
3. Informacije o mjerama koje je odlučila poduzeti s ciljem uspostave ponovne primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke i
4. Odluku o njegovoj zamjeni drugim kandidatom.

Izvanredna procjena primjerenosti

Članak 16.

Izvanredna procjena primjerenosti provoditi se u sljedećim slučajevima:

1. U slučaju sumnje da je došlo do promjene okolnosti temeljem kojih je donesena odluka po prethodnoj procjeni kandidata;
2. U slučaju pokretanja kaznenog postupka iz članka 6. stavka 1. Politike;
3. U slučaju značajnih promjena u poslovanju i/ili organizaciji Banke uslijed kojih kandidat više nije primjeren za svoju dosadašnju funkciju zbog nepostojanja potrebnih znanja i iskustva.
4. Ukoliko nastupe bilo koje druge okolnosti koje ukazuju na to da kandidat više nije primjeren ili postoji sumnja u njihovu primjerenost.

Izvanredna procjena primjerenosti provodi se bez odgađanja, a najkasnije u roku od trideset dana od dana saznanja za nastanak okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka, na način da se članovima Nadzornog odbora Banke dostavlja Upitnik koji su isti dužni ažurirati i to najkasnije u roku od deset dana od dana primitka.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovog članka, može se provesti samo djelomična procjena utjecaja izmijenjenih okolnosti na primjerenost člana Nadzornog odbora Banke ukoliko se procjeni da takva djelomična procjena može biti valjana osnova za donošenje odluke o primjerenosti.

Prilikom provođenja postupaka izvanredne procjene primjerenosti, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 14. i 15.

Informacije i dokumentacija koju je član Nadzornog odbora Banke dužan dostaviti Banci

Članak 17.

Članovi Nadzornog odbora Banke dužni su bez odgađanja obavijestiti Stručnu službu o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja znatno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijestiti o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena prethodna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

Obavijest iz prethodne točke dostavlja se Stručnoj službi najkasnije do 31.01. u godini za prethodnu godinu za koju se radi procjena primjerenosti člana Nadzornog odbora.

Čuvanje dokumentacije

Članak 18.

Sva dokumentacija o provedenim postupcima procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke čuva se u Uredu Uprave, kod voditelja ureda Uprave Banke.

Odredbe prethodnog stavka ovog članka primjenjuje se i na čuvanje dokumentacije iz postupka Godišnje i Izvanredne procjene primjerenosti.

Članak 19.

Sva dokumentacija i informacije, pribavljene u postupku procjene primjerenosti u skladu s provedbom odredbi ove Politike, smatraju se istinitima i tajnima.

Dokumentacija i informacije iz prethodnog stavka ovog članka mogu se dostaviti nadzornim institucijama na njihov zahtjev.

Edukacija

Članak 20.

Osim stručnog znanja, preporuča se i kontinuirano stručno usavršavanje članova Nadzornog odbora Banke iz područja financijskih tržišta, računovodstvenih okvira, regulatorna okvira i bonitetnih zahtjeva, strateškog planiranja i poznavanje poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršavanja, upravljanja rizicima, korporativnog upravljanja uključujući i sustav unutarnjih kontrola i analizu financijskih podataka kreditnih institucija, a za koje kandidat može priložiti odgovarajuće dokaze.

Educiranje se provodi proučavanjem stručne literature i pohađanjem minimalno jednom godišnje stručnih seminara (HNB, HIBO, TEB, Potecon, Napredni poslovni sustavi, CROMA i slično) s temama iz područja za koju član nadzornog odbora ima specifičnu nadležnost.

Završne odredbe

Članak 21.

Banka je dužna, u skladu s ovom Politikom, provesti procjenu primjerenosti postojećih članova Nadzornog odbora Banke, odnosno članova Nadzornog odbora Banke koji bi na tu funkciju stupili do 31. ožujka 2014. godine i za njih podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnog banci za davanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, najkasnije do 31. ožujka 2014. godine.

Članak 22.

Ovu Politiku donosi Glavna skupština Banke na prijedlog Uprave Banke.
Postupak izmjene ove Politike istovjetan je postupku donošenja.

Članak 23.

Politika za procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke stupa na snagu 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 Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 04. listopada 2013. godine.

U Zagrebu, 20. kolovoza 2013. godine.
Broj: U-1-36/2013.

ZAMJENIK PREDSJEDNIK UPRAVE
mr. sc. Ivan Dropulić