

**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 27.06.2018. godine donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2017. 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  
Nadira Erer, dipl. oec.

*Bartoš*

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.

Broj: GS-1/2018.

**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 27.06.2018. 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 2017. 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.

*Barbier*

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

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.

Broj: GS-2/2018.



**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 27.06.2018. godine donosi

**ODLUKU**

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2017. godini poslije oporezivanja u iznosu od 20.764.716,10 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 10.037.715,29 kuna, u zadržanu dobit,
  - iznos od 9.688.765,00 kuna, isplaćujemo kao dividendu i
  - iznos od 1.038.235,81 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.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.

Broj: GS-3/2018.

**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 27.06.2018. godine donosi

**ODLUKU**

1. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 5,00 kuna za jednu dionicu. Isplata dividendi izvršiti će se dioničarima u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.

Broj: GS-4/2018.



**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 27.06.2018. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2017. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

*Barbi*

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

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.  
Broj: GS-5/2018.

**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**

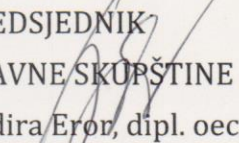
**GLAVNA SKUPŠTINA**

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 27.06.2018. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2017. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

*Barboš*

  
PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.

Broj: GS-6/2018.



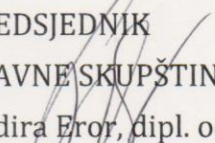
**KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

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 27.06.2018. godine donosi

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2018. g.**

1. Za revizora poslovanja Banke za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 80.
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, 27.06.2018. godine.  
Broj: GS-7/2018.

**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 27.06.2018. 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 2017. 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 2017. 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 danom donošenja.

#### **Članak 4.**

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

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

*Barbora*

U Zagrebu, 27.06.2018. godine.

Broj: GS-8/2018.