

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2014. 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, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-1/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. 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 gubitka ostvarenog u 2014. 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.

Jarko

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-2/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

1. Utvrđuje se da je Kreditna banka Zagreb d.d. u poslovnoj godini koja je završila dana 31.12.2014. godine ostvarila gubitak u poslovanju u iznosu od 38.092.083,70 kuna, te se predlaže pokriće gubitka iz zadržane dobiti Banke.
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, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-3/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2014. 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, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-4/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2014. 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, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-5/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2015. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2015. 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.

Banka

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

U Zagrebu, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-6/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. 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.

Barbar

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

U Zagrebu, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-7/2015.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 19.06.2015. godine donosi

O D L U K U

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., 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. Branka Klopović, OIB: 23570666403
5. Josip Rubić, OIB: 71378373925

smatraju se primjerenim 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.**

Barbar

U Zagrebu, 19.06.2015. godine.

Broj: GS-8/2015.