

**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 06.06.2013. godine donosi

**O D L U K U**

**izmjenama i dopunama Statuta**

**Članak 1.**

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 27. prosinca 2013. godine, mijenja se članak 27. i glasi:

„Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine je predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, a Glavnu skupštinu do izbora osobe koja će predsjedavati tom Glavnom skupštinom voditi će javni bilježnik.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje popis sudionika na skupštini i odluke Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim drugim pitanjima određenim zakonom, Statutom, te i o drugim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.“

Članak 32. mijenja se i glasi:

„Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 27. prosinca 2013. godine.“

**Članak 2.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Članak 4.**

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

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

U Zagrebu, 06.06.2014. godine.

Broj: GS-1/2014.

**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 06.06.2014. godine donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2013. 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.

*Bančić*

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

U Zagrebu, 06.06.2014. godine.

Broj: GS-2/2014.

**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 06.06.2014. 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 2013. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

*Bančić*

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

U Zagrebu, 06.06.2014. godine.

Broj: GS-3/2014.

**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 06.06.2014. godine donosi

**ODLUKU**

1. Dobit Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2013. godini poslije oporezivanja u iznosu od 4.505.918,14 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 4.280.622,23 kuna, odnosno 95% dobiti poslije oporezivanja u zadržanu dobit,
  - iznos od 225.295,91 kuna, odnosno 5% dobiti poslije oporezivanja 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.

*Bančić*

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 06.06.2014. godine.

Broj: GS-4/2014.

**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 06.06.2014. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke 2013. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

*Bartoi*

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

U Zagrebu, 06.06.2014. godine.  
Broj: GS-5/2014.

**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 06.06.2014. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2013. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

*Banke*

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 06.06.2014. godine.

Broj: GS-6/2014.

**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 06.06.2014. godine donosi

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2014. g.**

1. Za revizora poslovanja Banke za 2014. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

*Banbi*

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

U Zagrebu, 06.06.2014.

Broj: GS-7/2014.