

Primljeno iz ruke preko pošte, dne 11.10. 2018

Predato na poštu-obično, prep. dne _____ 20__

Pošta _____ u _____

Broj primjeraka _____ priloga _____

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.

UPRAVA BANKE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 74

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 42. sjednici, održanoj dana 10. listopada 2018. godine donijela je Odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
KREDITNE BANKE ZAGREB d.d.**

koja će se održati dana 12. studenog 2018. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini,
2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta,
3. Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i
4. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Točka 2.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 21. rujna 2015. godine, mijenja se članak 1. i glasi:
„1. Agram Banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) osnovana je dana 10. siječnja 1994. godine na osnivačkoj Skupštini održanoj u Zagrebu pod nazivom tvrtke Kreditna banka Zagreb d.d.“

Članak 2.

Članak 2. i mijenja se i glasi:

- „2.1. Banka posluje pod punim nazivom tvrtke: AGRAM BANKA, dioničko društvo.“
- „2.2. Skraćena tvrtka Banke glasi AGRAM BANKA d.d.“

Članak 3.

Članak 16., stavak 1. mijenja se i glasi:

„16.1. Banku zastupaju predsjednik ili član Uprave samostalno i pojedinačno“.

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

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

„32.2. Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 21. rujna 2015. godine.“

Članak 5.

Ovaj prijedlog Odluke upućuje se na razmatranje i usvajanje Glavnoj skupštini Banke.

Članak 6.

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

Točka 3.

Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke kao kandidate za članove Nadzornog odbora Banke izabrala je:

1. Ankicu Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 5/3,
2. Ivana Penića, OIB: 91805512347 iz Splita, Pazdigradska 52 A i
3. Branku Klopović, OIB: 23570666403 iz Jastrebarskog, Cvetković 79.

Članak 2.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti će se Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za osobe navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupiti će na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

Točka 4.

Odluka o primjerenosti kandidata za članove 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 kandidat za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ankica Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 5/3,
2. Ivan Penića, OIB: 91805512347 iz Splita, Pazdigradska 52 A i
3. Branka Klopović, OIB: 23570666403 iz Jastrebarskog, Cvetković 79.

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.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.937.753 komada redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna po dionici, koji se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom KBZ-R-A. Svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prijave 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 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 Izvanredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 19. studenog 2018. godine.

U Zagrebu, 10.10.2018. godine.

Broj: U-1-22/2018.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Boris Zadro, dipl. pec.

