

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 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2010. 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
Ivan Penić



U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-1/2011.

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 17.06.2011. 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 2010. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-2/2011.

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 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2010. godini poslije oporezivanja u iznosu od 3.633.293,11 kuna raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 3.451.628,45 kuna u zadržanu dobit,
 - iznos od 181.664,66 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
Ivan Penić



U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-3/2011.

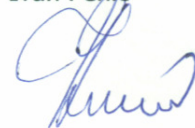
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

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 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica u vođenju poslova Banke u 2010. godini Nadiri Eror, privremenom zamjeniku člana Uprave Banke i Ivanu Dropuliću, zamjeniku predsjednika Uprave Banke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-4/2011.

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 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2010. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-5/2011.

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 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2011. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-6/2011.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić



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 17.06.2011. godine donosi

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Statuta Banke

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 23. lipnja 2010. godine, mijenja se članak 15., stavak 15.5. i glasi:

„15.5. Uprava Banke može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donositi odluke, utvrđivati akte poslovne politike, sklapati poslove odnosno preuzimati prava i obveze u ime i za račun Banke, u sljedećim poslovima:

- utvrđivanje poslovne politike,
- donošenje financijskih planova,
- godišnji program rada Odjela unutarnje revizije,
- godišnji program rada Odjela kontrole i upravljanja rizicima,
- godišnji program rada Odjela usklađenosti i unutarnje kontrole,
- stjecanje, otuđivanje i/ili opterećenje nekretnina,
- osnivanje i prestanak podružnica i predstavništva,
- stjecanje, otuđivanje, opterećenje udjela i/ili drugih vrijednosnih papira koje Banka drži u zemlji ili inozemstvu (osim investiranja, odnosno pozicioniranja isključivo u državne vrijednosne papire što se smatra redovnom aktivnošću riznice Banke),
- donošenja investicijskih planova,
- realizacije investicija iznad iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- isplate predujma dividende dioničarima Banke,
- promjene temeljnog kapitala u društvima-kćerima Banke, te
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.»

Članak 2.

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

Članak 3.

Ova Odluka supa na snagu danom upisa u sudski registar.

U Zagrebu, 17.06.2011.
Broj: GS-7/2011.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ivan Penić