

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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donosi

O D L U K U
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.

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

Bartol
PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 12.11.2018. godine.

Broj: IGS-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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donosi

ODLUKU

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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 12.11.2018. godine.

Broj: IGS-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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.11.2018. godine donosi

ODLUKU

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.

Bartori

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadiža Erer, dipl. oec.

U Zagrebu, 12.11.2018. godine.

Broj: IGS-3/2018.