

**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 14.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2012. 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, 14.06.2013. godine.  
Broj: GS-1/2013.

**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 14.06.2013. 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 2012. 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, 14.06.2013. godine.  
Broj: GS-2/2013.

**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 14.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2012. godini poslije oporezivanja u iznosu od 16.089.757,02 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 15.285.269,17 kuna, odnosno 95% dobiti poslije oporezivanja u zadržanu dobit,
  - iznos od 804.487,85 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.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić



U Zagrebu, 14.06.2013. godine.  
Broj: GS-3/2013.

**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 14.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke 2012. 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, 14.06.2013. godine.  
Broj: GS-4/2013.

**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 14.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2012. 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, 14.06.2013. godine.  
Broj: GS-5/2013.

**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 14.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2013. g.**

1. Za revizora poslovanja Banke za 2013. 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.

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić



U Zagrebu, 14.06.2013.  
Broj: GS-6/2013.

**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 14.06.2013. godine donosi

**ODLUKU**

1. Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se:
  - 1) Nadira Eror, dipl. oec., OIB: 73699502074, iz Zagreba, Vrisnička 18 i
  - 2) mr. Irena Severin, dipl.ing.matematike, OIB: 41939344036, iz Zagreba, Gjуре Szaba odvojak 6.
2. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

GLAVNE SKUPŠTINE  
Ivan Penić



U Zagrebu, 14.06.2013. godine.  
Broj: GS-7/2013.