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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2016. 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.

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-1/2017.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U

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 2016. godini.

2. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-2/2017.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2016. godini poslije oporezivanja u iznosu od 13.574.704,28 kuna raspoređuje se kako slijedi:
   - iznos od 6.888.934,77 kuna u zadržanu dobit,
   - iznos od 6.007.034,30 kuna isplaćujemo kao dividendu i
   - iznos od 678.735,21 kuna, raspoređuju se u zakonske rezerve.

1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-3/2017.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u ukupnom iznosu od 6.007.034,30 kuna. iz dobiti ostvarene u 2016. godini

1. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 3,10 kuna za jednu dionicu. Isplata dividendi izvršiti će se dioničarima koji su dana 29.06.2017. godine, bili upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke od strane Skupštine Banke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Barkés

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-4/2017.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2016. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-5/2017.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2016. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-6/2017.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2017. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 80.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Bartol

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-7/2017.

DS - 04

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2017. godine donosi

O D L U K U
o izboru člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Izvanredna Glavna Skupština Banke na svojoj sjednici koja održana dana 24.04.2017. godine kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke izabrala je **NADIRU ERORR**, dipl oec., OIB: 73699502074 iz Zagreba, Vrisnička 18 (Odluka broj: IGS-3/2017).

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 2 (dvije) godine.

Članak 3.

Na temelju Odluke navedene u stavku 1. ove Odluke, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci dana 26.04.2017. godine podnesen je Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za osobu navedenu u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Hrvatska narodna banka Rješenjem O. br: 166-020/05-17/BV od dana 31.05.2017. godine dala je prethodnu suglasnost Nadiri Eror za obavljanje funkcije članice Nadzornog odbora Banke, na mandat od dvije godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupiti će na snagu danom donošenja.

Članak 6.

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

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 26.06.2017. godine.
Broj: GS-8/2017.

DS - 04