

---

Uprava Banke  
Zagreb, 14. rujna 2017.

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 42. Statuta Croatia banke d.d. Zagreb (Pročišćeni tekst od 29.06.2016. godine), Uprava Banke saziva

### **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

CROATIA BANKE d.d. Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, koja će se održati dana 18. rujna 2017. godine u Zagrebu, u Javnobilježničkom uredu Katica Valić, Trg Nikole Šubića Zrinskog 17, s početkom u 16,00 sati.

Dnevni red:

1. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Croatia banke d.d. za 2017. godinu.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva koji su upisani u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD).

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

Materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva.

#### **Ad. 1.**

Temeljem prijedloga Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka odabira neovisnog revizora financijskih izvješća i izvješća za potrebe HNB-a i HANFA-e od 18.07.2017. i preporuke Odbora za reviziju i rizike od 31.09.2017. Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće odluke:

„ODLUKA  
o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. godinu  
I

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. godinu imenuje se revizorska kuća Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje:

*Prema odredbi članka 275. ZTD, Glavna skupština Banke na prijedlog Nadzornog odbora, odlučuje i o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja društva. Sukladno preporuci Odbora za reviziju i rizike predlaže se imenovanje revizorske kuće Deloitte d.o.o., Zagreb, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. godinu.*

**Predsjednik Uprave**

Mladen Duliba

**Član Uprave**

Ivan Šverko