



ZAGREBAČKA BURZA D.D.
Odjel uvrštenja
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

NAVA BANKA D.D.
ZAGREB, TRATINSKA 27
10000 ZAGREB, CROATIA
Tel: +385 1 36 56 777
Fax: +385 1 36 56 707
www.navabanka.hr

Službeni registar propisanih informacija (HANFA)

HINA

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala dostavljamo Vam

OBAVIJEST

o održanoj Glavnoj skupštini dioničara NAVA BANKE d.d. i donesenim odlukama

Dioničko društvo Nava banka d.d. (dalje: Banka), sa sjedištem u Zagrebu, Tratinska 27, održalo je **30. lipnja 2010.** godine Glavnu skupštinu dioničara. Glavnu skupštinu je sazvala Uprava i Nadzorni odbor Banke pozivom objavljenim u Vjesniku od 28.05.2010. i Narodnim novinama br. 66/2010 od 28.05.2010., a dnevni red Glavne skupštine s prijedlozima odluka ujedno su objavljeni na službenim internet stranicama Banke, Zagrebačke burze d.d., HINA, te u Službenom registru propisanih informacija HANFA.

Glavnu skupštinu Banke vodio je gospodin Branimir Weiss, predsjednik Skupštine, a zapisnik je vodila Darija Bošnjak, prisjednica iz javno-bilježničkog ureda Zdenko Frid iz Zagreba, Poljička 23.

Sukladno objavljenom dnevnom redu na Glavnoj skupštini Banke su donesene slijedeće odluke:

Pod točkom 1.

Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno **335.717** dioničkih glasova od ukupno **426.981** dioničkih glasova, što iznosi **78,58%** od ukupnih dioničkih glasova i temeljnog kapitala Banke. Utvrđeno je da Glavna skupština ima kvorum, te da može donositi pravovaljane odluke po svim točkama dnevnog reda Glavne skupštine Banke.

Jednoglasno, sa 100% prisutnih dioničkih glasova donesene su slijedeće odluke:

Pod točkom 2.

Prihvaća se Izvještaj Uprave Banke o poslovanju Nava banke d.d. za 2009. godinu.

Pod točkom 3.

Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora Banke o nadzoru vođenja poslova i poslovanja Nava banke d.d. za 2009. godinu.

Pod točkom 4.

4.1. *Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji o poslovanju Nava banke d.d. za 2009. godinu, i to:*

1. *Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine,*
2. *Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu,*
3. *Izvještaj o novčanom tijeku Banke za 2009. godinu,*
4. *Izvještaj o promjenama u kapitalu Banke za 2009. godinu,*
5. *Bilješke uz financijske izvještaje Banke za 2009. godinu.*



- 4.2. *Prihvaća se Izvještaj o radu Unutarnje revizije Banke u 2009. godini,*
4.3. *Prihvaća se Izvještaj neovisnog revizora BDO CROATIA d.o.o. dioničarima o obavljenoj reviziji poslovanja Banke za 2009. godinu.*

Pod točkom 5.

Odobrava se rad i daju se razrješnice članovima Uprave Nava banke d.d. za vođenje poslova Banke za 2009. godinu.

Pod točkom 6.

Odobrava se rad i daju se razrješnice članovima Nadzornog odbora Nava banke d.d. za obavljanje nadzora vođenja poslova i poslovanja Banke za 2009. godinu.

Pod točkom 7.

*Prihvaća se Odluka o pokriću gubitka iz poslovanja u 2009. godini u iznosu od kn*7.984.045,67 u cijelosti iz sredstava statutarnih i ostalih kapitalnih rezervi Banke.*

Pod točkom 8.

- 8.1. *Usljed isteka mandata dana 30. lipnja 2010. prestaju prava i dužnosti za slijedeće članove Nadzornog odbora Banke:*
Dr. Jakov Gelo, Zagreb, Rendićeva 27
Ivan Gudelj, Zagreb, Badovinčeva 9
Daniel Hrnjak, Zagreb, Gundulićeva 48
Anđelko Ivančić, Zagreb, Mandrovićeva 3a
Višnjica Mališa, Zagreb, Bernarda Vukasa 29
- 8.2. *Biraju se članovi Nadzornog odbora Banke za novo mandatno razdoblje koje traje 4 (četiri) godine i počinje dana 30. lipnja 2010., kako slijedi:*
- 1. Dr. Jakov Gelo, Zagreb, Rendićeva 27, OIB: 44563776427, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu*
 - 2. Ivan Gudelj, Zagreb, Badovinčeva 9, OIB: 82096725256, upravitelj SZ Manduševac, Zagreb*
 - 3. Daniel Hrnjak, Zagreb, Gundulićeva 48, OIB: 19906954365, prokurist GIP Pionir d.o.o., Zagreb*
 - 4. Anđelko Ivančić, Zagreb, Mandrovićeva 3a, OIB: 59520706706, direktor Aling d.o.o., Zagreb*
 - 5. Višnjica Mališa, Zagreb, Bernarda Vukasa 29, OIB: 41159779931, rukovoditelj općih i pravnih poslova i predsjednica Nadzornog odbora društva Kemika d.d., Zagreb*

Pod točkom 9.

- 9.1. *Za revizora poslovanja Banke u 2010. godini imenuje se društvo "BDO CROATIA" d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg J.F.Kennedy 6B.*
9.2. *Ovlašćuje se Uprava banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora sukladno tržišnim uvjetima.*
9.3. *Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Nava banka d.d., Zagreb