



Sjedište:

Amruševa 6, 10000 Zagreb

Kontakti:

tel.: +385 1 4803 444

fax: +385 1 4803 441

e-mail: centarbanka@centarbanka.hr

www.centarbanka.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Odjel uvrštenja

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

U Zagrebu, 23. lipnja 2009. godine

Obavijest o odlukama donesenim na Glavnoj Skupštini CENTAR BANKE d.d.

U petak, 19. lipnja 2009. godine održana je Glavna Skupština CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6.

Dioničarima Banke podneseno je Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini te godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Centar banke d.d. za 2008. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, kao i godišnje izvješće Uprave o stanju banke i grupe.

Banka je u godini koja je završila 31.12.2008. ostvarila neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 13.102.121,03 kn, koja se raspoređuje na sljedeći način:

- a) iznos od 6.756.168,00 kn za isplatu dividende imateljima redovnih dionica s pravom glasa oznake CEBA-R-A i to u visini kamatne stope koju CENTAR BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite građana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu kamata istekom roka oročenja što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice, odnosno 24,00 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti imateljima redovnih dionica s pravom glasa oznake CEBA-R-A koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 19. lipnja 2009. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 29. lipnja 2009. godine. Dividenda će se isplatiti do 15. srpnja 2009. godine,
- b) iznos od 1.500.000,00 kn za isplatu dividende imateljima povlaštenih dionica bez prava glasa oznake CEBA-P-A i to u visini kamatne stope koju CENTAR BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite građana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu kamata istekom roka oročenja što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice, odnosno 24,00 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti povlaštenih dionica bez prava glasa oznake CEBA-P-A, koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 19. lipnja 2009. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 29. lipnja 2009. godine. Dividenda će se isplatiti do 15. srpnja 2009. godine,
- c) preostali iznos dobiti u iznosu od 4.845.953,03 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Banke.



Glavna skupština dala je razrješnicu Predsjedniku Uprave g.dinu Franu Renku i Članici Uprave g.đi Gordani Amančić za vođenje poslova Banke u 2008. godini te članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova Banke u 2008. godini. Glavna skupština nije dala razrješnicu Članu Uprave g.dinu Marku Brniću za vođenje poslova Banke u 2008. godini.

Za obavljanje revizije financijskih izvješća Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6 za godinu koja će završiti 31.12.2009. godine imenovana je revizorska kuća NEXIA REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.

Za člana Nadzornog odbora izabran je g.din Zlatko Mateša, Zagreb, Orehovečki brijeg 31, magistar društvenih znanosti, i to za mandatno razdoblje koje traje do isteka mandata članu kojem je prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke.

Ujedno je donesena Odluka o isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Banke.

Uprava **CENTAR BANKE d.d.**



CENTAR BANKA
01 ZAGREB d.d.