

POZIV

za Glavnu skupštinu društva **KARLOVAČKA BANKA d.d. iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1** (nadalje: Društvo), koja će se održati dana **14. prosinca 2020. godine, s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama društva Karlovačka banka d.d. u Karlovcu, Vladka Mačeka 8, III. kat.**

Na temelju članka 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 62. Statuta društva **KARLOVAČKA BANKA d.d., Uprava Društva** dana 29.10.2020. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva koja će se održati dana **14.12.2020. godine u 12,00 sati** u poslovnim prostorijama Društva u Karlovcu, Vladka Mačeka 8, III. kat.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika
2. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređeno tržište
3. Odluka o prestanku obavljanja poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja
4. Odluka o odobrenom kapitalu
5. Odluka o izmjenama Statuta

Uprava i Nadzorni odbor Društva objavljuju prijedloge odluka uz pojedine točke dnevnog reda kako slijedi:

Ad. 2. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na uređeno tržište

Na temelju članka 341. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 65/2018, 17/2020) članka 275. stavka 1. točke 9. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) te članka 74. Statuta trgovačkog društva **KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075**, dalje u tekstu: **Društvo**, od 27. studenog 2017., Glavna skupština Društva dana 14. prosinca 2020. donijela je ovu

ODLUKU

o povlačenju dionica s uvrštenja na uređeno tržište (dalje u tekstu: Odluka ili Odluka o povlačenju)

I

Trgovačko društvo **KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB 08106331075**, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalne službe u Karlovcu pod MBS 020000334, dalje u tekstu: Društvo, povlači sve dionice uvrštene na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB 84368186611 (dalje u tekstu: **Burza**) iz uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Burza, s danom upisa ove Odluke o povlačenju u sudskom registru i to:

- 1.328.233 (jedan milijun tristo dvadeset osam tisuća dvjesto trideset tri) redovne dionice, serije A, oznake KABA-R-A, ISIN: HRKABARA0006, svaka nominalnog iznosa 10,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 7,52% temeljnog kapitala Društva;

- 10.824 (deset tisuća osamsto dvadeset i četiri) povlaštene dionice oznake KABA-P-A, ISIN: HRKABAPA0008, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje predstavljaju ukupno 0,61% temeljnog kapitala Društva.

II

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar, sukladno odredbi članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 65/2018, 17/2020; dalje u tekstu: ZTK).

III

Sukladno članku 341. stavku 9. ZTK-a pravičnom naknadom iz točke II ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu na kojoj se odlučivalo o ovoj Odluci u glasilu Društva. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu na kojoj se odlučivalo o ovoj Odluci u glasilu Društva, pravična naknada iz točke II ove Odluke utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

IV

Zahtjev dioničara iz točke II ove Odluke za otkup dionica Društva sukladno točki II ove Odluke zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar, sukladno članku 341. stavku 6. ZTK-a.

V

Uprava Društva obvezuje se i ovlašćuje odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. stavku 7. podstavku 1. ZTK-a, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar, sukladno članku 341. stavku 7. podstavku 2. ZTK-a.

VII

Uprava Društva obvezuje se i ovlašćuje po upisu ove Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Burzu kao tržišnog operatera uređenog tržišta dostavljanjem ove Odluke o povlačenju s uvrštenja i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar.

VIII

Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora Nedjeljko Strikić, iz Karlovca, Kralja Tomislava 10/A, OIB 84923024229 da, kao predsjednik Glavne skupštine, sukladno članku 66. stavku 2. Statuta Društva od 27. studenog 2017., u ime i za račun Glavne skupštine Društva potpiše ovu Odluku.

Ad. 3. Odluka o prestanku obavljanja poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s Propisima koji uređuju osiguranje

Karlovačka banka d.d. prestaje s obavljanjem poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

U skladu s ovom Odlukom provesti će se izmjene Statuta Banke.

Ad. 4. Odluka o odobrenom kapitalu

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 80.000.000,00 kn (slovima: osamdesetmilijunakuna) (nominalni iznos odobrenog kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 236.678.250,00 kn (slovima: dvjestotridesetšest milijunašestosedamdesetosamtisućadvjestopedesetkuna).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o izmjenama Statuta u vezi povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka i utvrditi potpuni tekst Statuta.

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovoj odluci, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od dana upisa izmjene Statuta u Sudski registar.

Ova Odluka unijet će se u Statut Banke.

Ad. 5. Odluka o izmjenama Statuta

Članak 1.

U članku 7. Statuta Karlovačke banke d.d. (u daljnjem tekstu: Statut) u stavku 3. briše se alineja 10. – obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

Članak 2.

Članak 19.a Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 80.000.000,00 kn (slovima: osamdesetmilijunakuna) (nominalni iznos odobrenog kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 236.678.250,00 kn (slovima: dvjestotridesetšest milijunašestosedamdesetosamtisućadvjestopedesetkuna).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o izmjenama Statuta u vezi povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka i utvrditi potpuni tekst Statuta.

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovoj odluci, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 godina od dana upisa izmjene Statuta u Sudski registar.

Članak 3.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna Služba Karlovac.

Nadzorni odbor društva ovlašten je sačiniti potpuni tekst statuta temeljem naprijed donesene Odluke o izmjenama Statuta.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari, imatelji redovnih dionica na ime, kao i imatelji povlaštenih dionica Društva, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Neposredno prije održavanja Glavne skupštine održat će se i posebna skupština imatelja povlaštenih dionica Društva, sukladno članku 16. stavku 3. Statuta te članku 295. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ističe se da primjenom odredbe članka 296. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, a budući da se imateljima povlaštenih dionica Društva godinama nije isplaćivao povlaštenu iznos na ime dobiti, povlaštene dionice Društva daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Imatelji povlaštenih dionica svoje sudjelovanje u Posebnoj skupštini prijavljuju sukladno pozivu na Posebnu skupštinu, neovisno o prijavi sudjelovanja u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju oni dioničari, imatelji kako redovnih tako i povlaštenih dionica, koji su evidentirani kao dioničari Karlovačke banke d.d. kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeca prijave Karlovačkoj banci, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba slijedeća uvjeta i to:

- da su na početku dana **23.11.2020.** godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna pisana prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prispije Društvu najkasnije do **07.12.2020.** godine.

Pisane prijave se podnose na adresu Karlovačke banke d.d., Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći.

Dioničare pravne osobe predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće te uz prijavu moraju dostaviti kopije Izvoda iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i za davanje punomoći.

U poslovnim prostorijama društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, svaki radni u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, od dana objave ovog poziva do glavne skupštine, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini“ – Prilog 1. Obrazac Prijave za sudjelovanje
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini – Prilog 2. Obrazac Punomoći
- obaviti uvid u materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će od objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u

sjedištu Karlovačke banke d.d. u Karlovcu, I. G. Kovačića 1 – Ured Uprave, svakim radnim danom od 9 do 15 sati.

Osim u prostorijama Uprave Društva kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, kao i sve druge informacije iz članka 280. a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva <http://www.kaba.hr>.

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda glavne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. stavak 2 ZTD-a
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva s obrazloženjem, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno članku 282. stavak 1. ZTD, da bi protuprijedlog bio dostupan osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama i dostupan na internetskoj stranici društva. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka o izboru članova Nadzornog odbora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 283. stavak 1. ZTD, da bi protuprijedlog bio dostupan osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama i dostupan na internetskoj stranici društva. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva
- svi dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno članku 287. ZTD-a.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu biti nazočni za Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika. Tekst punomoći objavljen je i na internetskoj stranici Društva www.kaba.hr, a dioničari ga mogu i osobno podići u prostorijama Društva.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem preporučene pošiljke na adresu KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1 ili se predaje osobno u sjedištu Društva, Ured Uprave tijekom radnog vremena.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 68. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u skladu sa člankom 68. st. 2. Statuta Društva dana **15.12.2020.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

Skupština će se održati uz poštivanje svih odgovarajućih epidemioloških mjera određenih Odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom i to:

- obvezatno nošenje **maske za lice ili medicinske maske** od strane svih nazočnih na skupštini,
- **dezinfekcija ruku** prilikom ulaska u poslovne prostorije gdje se održava skupština i tijekom boravka u poslovnim prostorijama,

- **mjera fizičke distance**, odnosno fizičke udaljenosti od najmanje 2 metra u svim smjerovima,
- **dezinfekcija površina i predmeta u poslovnim prostorijama gdje se održava skupština prije i nakon rada skupštine**,
- druge odgovarajuće mjere.

Svi nazočni na skupštini su **dužni su prilikom ulaska u poslovne prostorije gdje se održava skupština dezinficirati ruke**, a za vrijeme boravka u poslovnom prostorijama gdje se održava skupština **nositi maske za lice ili medicinske maske te poštivati mjeru fizičke distance**, odnosno fizičke udaljenosti od najmanje 2 metra u svim smjerovima.

KARLOVAČKA BANKA d.d.
Uprava



predsjednik Uprave
Željka Surać



član Uprave
Marino Rade

KARLOVAČKA BANKA
dioničko društvo

GLAVNA SKUPŠTINA
14. PROSINCA 2020.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

DIONIČAR:

IME I PREZIME
ZASTUPNIKA:

IME I PREZIME
PUNOMOĆNIKA:

RAČUN DIONIČARA:

BROJ GLASOVA:

U _____, _____.

Potpis/pečat

Napomena:

Ova Prijava za sudjelovanje vrijedi i za eventualno odgođenu Glavnu skupštinu koja će se održati 15. prosinca 2020. godine

PUNOMOĆ

kojom ja, _____ iz _____, _____,
/ime i prezime/ /mjesto/
/ulica i kbr./

OIB: _____,

opunomoćujem

za zastupanje na sjednici Glavne skupštine društva Karlovačka banka d.d. Karlovac, koja je sazvana za 14.12.2020. godine.

Temeljem ove punomoći opunomoćenik može nazočiti i sudjelovati na skupštini, davati prijedloge i protuprijedloge, raspravljati, glasati o odlukama, usvajati i potpisivati sve odluke i radnje, te poduzimati na skupštini sve radnje koje je dioničar društva Karlovačka banka d.d. Karlovac ovlašten poduzimati temeljem ZTD-a, Statuta Društva Karlovačka banka d.d. i svih ostalih propisa tako da se ne može smatrati da su prava po ovoj punomoći nedostatna.

Punomoć vrijedi i za sjednicu 15.12.2020. godine, ako sjednica sazvana za 14.12.2020. godine bude odgođena zbog nedostatka kvoruma.

(Mjesto i datum)

Potpis (pečat):
