

POZIV

za Posebnu skupštinu imatelja povlašćenih dioničara trgovačkog društva Karlovačka banka d.d., OIB 08106331075, iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1, dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana 14. prosinca 2020. godine, s početkom u 11,00 sati, u poslovnim prostorijama Društva u Karlovcu, na adresi Vladka Mačeka 8, III. kat.

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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; dalje u tekstu: ZTD) i članka 48. Statuta od dana 27. studenog 2017. (dalje u tekstu: Statut) trgovačkog društva Karlovačka banka d.d., OIB 08106331075, iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1, dalje u tekstu: Društvo, a sukladno članku 16. stavku 3. Statuta te članku 295. stavku 1. i članku 296. stavku 2. ZTD-a, Uprava Društva na svojoj sjednici održanoj dana 29. listopada 2020. godine donijela je sljedeću

Odluku o sazivanju Posebne skupštine imatelja povlašćenih dionica Društva

koja će se održati dana 14. prosinca 2020. godine s početkom u 11,00 sati, u poslovnim prostorijama Društva, u Karlovcu, na adresi ul. Vladka Mačeka 8 – III. kat.

Sukladno odredbi članka 280. ZTD-a Uprava objavljuje sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Posebne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika te izbor predsjedavajućeg skupštine
2. Odluka o pravu sudjelovanja i pravu glasa imatelja povlašćenih dionica Društva na Glavnoj skupštini Društva

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

Ad. 1. Za predsjedavajućeg Skupštine bira se nazočna osoba koju dioničari izaberu običnom većinom danih glasova.

Ad. 2. Odluka o pravu sudjelovanja i pravu glasa imatelja povlašćenih dionica Društva na Glavnoj skupštini Društva

Na temelju članka 16. stavka 3. Statuta od 27. studenog 2017. (dalje u tekstu: Statut) trgovačkog društva Karlovačka banka d.d., OIB 08106331075, iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1, dalje u tekstu: Društvo, te članka 295. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 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; dalje u tekstu: ZTD), a sukladno članku 296. stavku 2. ZTD-a, Posebna skupština imatelja povlašćenih dionica Društva dana 14. prosinca 2020. donijela je sljedeću

Odluku o pravu sudjelovanja i pravu glasa imatelja povlašćenih dionica u Glavnoj skupštini Društva

I

Utvrđuje se da su imatelji povlašćenih dionica Društva stekli pravo glasa u Glavnoj skupštini društva te da se povlašćene dionice uzimaju u obzir pri izračunavanju veličine sudjelovanja u temeljnome kapitalu koja se traži po zakonu ili Statutu Društva.

II

Utvrđuje se da je Uprava Društva dana 2. studenog 2020. objavila poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja se ima održati 14. prosinca 2020. u poslovnim prostorijama Društva u Karlovcu, na adresi ul. Vladka Mačeka 8 – III. kat, s početkom u 12:00 sati, kojim pozivom su imatelji povlašćenih dionica Društva pozvani na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, te je u pozivu izričito navedeno da povlašćene dionice daju pravo glasa na predmetnoj Glavnoj skupštini.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na temelju članka 16. stavka 3. Statuta Društva povlaštena dionica daje pravo glasa u posebnoj skupštini imatelja povlaštenih dionica u slučajevima i na način predviđen ZTD-om.

Pritom, odredbom članka 296. stavka 2. ZTD-a propisuje da ako se povlaštenim dioničarima bez prava glasa u jednoj godini ne isplati ili im se samo djelomično isplati povlaštenu iznos na ime dobiti pa im se to ni ne nadoknadi u narednoj godini pored punog iznosa koji treba da prime za tu godinu, oni stječu pravo glasa u glavnoj skupštini društva i imaju ga sve dok im se ne isplate zaostaci. U tom slučaju povlaštene se dionice uzimaju u obzir pri izračunavanju veličine sudjelovanja u temeljnome kapitalu koja se traži po zakonu ili po statutu društva.

Budući da povlaštenim dioničarima Društva godinama nisu isplaćeni zaostaci u pogledu povlaštenog iznosa na ime dobiti u smislu navedene odredbe članka 296. stavka 2. ZTD-a, razvidno je kako su povlaštenu dioničari Društva stekli pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva primjenom iste odredbe sve dok im se ne isplate zaostaci.

Slijedom navedenog, imatelji povlaštenih dionica Društva imaju pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva koju je Uprava Društva sazvala za dan 14. prosinca 2020.

Napominje se kako je uvidom u predloženi Dnevni red Glavne skupštine sazvane za dan 14. prosinca 2020. moguće utvrditi kako istim nije predviđeno donošenje odluke kojom bi se ukidala ili ograničavala povlaštenost u smislu članka 297. stavka 1. ZTD-a.

Konačno, opisanim pozivom na Glavnu skupštinu sazvanu za 14. prosinca 2020. imatelji povlaštenih dionica Društva pozvani su na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, te je u istom pozivu izričito navedeno da povlaštene dionice daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Stoga, valjalo je donijeti Odluku kao u izreci.

POZIV IMATELJIMA POVLAŠTENIH DIONICA

Pozivaju se svi imatelji povlaštenih dionica Društva, na sudjelovanje u radu Posebne skupštine imatelja povlaštenih dionica.

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 sazvanoj za dan 14. prosinca 2020. godine u 12:00 sati u poslovnom prostorijama Društva u Karlovcu na adresi ul. Vladka Mačeka 8, III. kat.

Glavna skupština održat će se odmah nakon Posebne skupštine imatelja povlaštenih dionica te imatelji povlaštenih dionica Društva svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavljuju sukladno pozivu na Glavnu skupštinu, neovisno o prijavi sudjelovanja u Posebnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Posebnoj skupštini imatelja povlaštenih dionica imaju dioničari koji imaju povlaštenu dionice Društva, a koji su evidentirani kao dioničari Karlovačke banke d.d. kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije šest dana prije održavanja Posebne skupštine pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Posebnoj skupštini s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Karlovačkoj banci, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća 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 Posebnoj skupštini prispje 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 Posebne skupštine, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Posebnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Posebnoj skupštini“ – Prilog 1. Obrazac Prijave za sudjelovanje

- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Posebnoj 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 Posebnoj skupštini.

Materijali za Posebnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će od objave poziva za Posebnu skupštinu do održavanja Posebne 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 Posebnu skupštinu, svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno za sudjelovanje na Posebnoj 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 posebne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Posebne skupštine, sukladno članku 278. stavku 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 Posebne skupštine, sve sukladno članku 282. stavku 1. ZTD-a, 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 Posebnoj 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 Posebne skupštine, sukladno članku 283. stavku 1. ZTD-a, 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 Posebnoj skupštini društva
- svi dioničari imaju pravo na Posebnoj 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 Posebne skupštine.

Dioničari mogu biti nazočni na Posebnoj 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 Posebnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 68. st. 1. Statuta Društva, nova Posebna skupština održat će se u skladu sa člankom 68. st. 2. Statuta Društva dana **15.12.2020.** godine u **11,00** 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

POSEBNA SKUPŠTINA
IMATELJA POVLAŠTENIH DIONICA
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 Posebnu 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 Posebne 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):
