



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Uprava Banke
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4804 400
Telefaks: +385 1 4810 700

HPB-R-A ISIN: HRHPB0RA0002
HPB-R-B ISIN: HRHPB0RB00012

Tržište: Zagrebačka burza d.d. – Redovito tržište
Zagreb, 30. rujna 2015.
Ur. br.: D01-121/15-SČ

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija

Zagrebačka burza d.d.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Službeni registar propisanih informacija u HANFA-i

Predmet: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
- obavijest o upisu povećanja temeljnog kapitala, promjeni broja dionica s pravom glasa i izmjeni Statuta

Poštovani,

sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo (dalje: Banka) ovim putem obavještava dioničare, javnost te nadležna tijela da je dana 30. rujna 2015. godine Trgovački sud u Zagrebu donio Rješenje Tt-15/28235-2 o upisu pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala, povećanja temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta Banke.

Nakon provedenog upisa pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala i povećanja temeljnog kapitala Banke u sudski registar, temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 kuna i podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 600,00 kuna.

Temeljem ovlaštenja iz Odluka Glavne skupštine od 11. rujna 2015. godine, Nadzorni odbor Banke, sukladno rezultatima upisa, uplate i alokacije novih redovnih dionica, dana 28. rujna 2015. godine utvrdio je potpuni tekst Statuta Banke koji je dostavljen Trgovačkom sudu u Zagrebu zajedno s prijavom za upis u sudski registar, a koji potpuni tekst dostavljamo u prilogu.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Zagrebačke burze, internetskim stranicama Banke, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA) te je dostavljena HINA-i radi objave.

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Uprava Banke



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Darja Bošnjak

Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
tel. 6154-322, 6154-324, fax 6154-323

**POTVRDA
potpunog teksta
STATUTA**

HPB d.d. Zagreb

U Zagrebu, 28. rujna 2015. godine

Ja, javni bilježnik Darja Bošnjak, sa sjedištem ureda u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, sukladno članku 303. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13), a na zahtjev nadzornog odbora **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** Zagreb, Jurišićeva 4, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080010698, OIB 87939104217 (dalje u tekstu: Banka), izdajem sljedeću.....

P O T V R D U
potpunog teksta
STATUTA
HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo

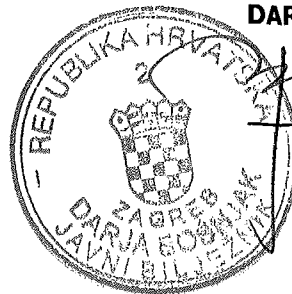
Dana 11.09.2015. (jedanaestog rujna dvijetisućpetnaeste) godine održana je glavna skupština društva HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo Zagreb, Jurišićeva 4, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080010698, OIB 87939104217, na kojoj je usvojena i odluka o izmjeni i dopuni članaka 7. i 8. Statuta Banke, na način da se Statut mijenja u članku 7. vezano uz temeljni kapital Banke te u članku 8. vezano uz nominalni iznos i broj dionica. Pri tome je Skupština ovlastila Nadzorni odbor Banke da sukladno rezultatu upisanih i uplaćenih novih dionica Banke: a) uskladi odredbe članka 7. Statuta Banke u dijelu koji se odnosi na iznos temeljnog kapitala Banke i u članku 8. Statuta Banke koji se odnosi na nominalni iznos i broj dionica na koji je temeljni kapital Banke podijeljen te b) utvrdi potpuni tekst Statuta, što je Nadzorni odbor i učinio na svojoj sjednici održanoj 28.09.2015. (dvadesetomog rujna dvijetisućpetnaeste) godine. -----

Potvrđujem da neizmijenjene odredbe Statuta od 08.06.2015. (osmog lipnja dvijetisućpetnaeste) godine koji se nalazi kod registarskog suda, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem odluke Skupštine od 11.09.2015. (jedanaestog rujna dvijetisućpetnaeste) godine, u potpunosti odgovaraju priloženom potpunom tekstu Statuta od 28.09.2015. (dvadesetomog rujna dvijetisućpetnaeste) godine, koji se prilaže prijavi i čini sastavni dio ove Potvrde.-----

Stranci su izdana 4 (četiri) primjerka Potvrde Statuta.-----

U Zagrebu, 28.09.2015. (dvadesetomog rujna dvijetisućpetnaeste) godine.-----

Javni bilježnik:
DARJA BOŠNJAK



Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr.11. ZJP u iznosu od 150,00 kuna.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 26. PPJT u iznosu od 1.600,00 kuna + PDV.-----



S T A T U T
HRVATKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo
- potpuni tekst -

28. rujna 2015. godine

Temeljem ovlaštenja iz Odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala broj: XXXX.GS/2-15 i Odluke o povećanju temeljnog kapitala broj: XXXX.GS/3-15, koje je dana 11. rujna 2015. godine donijela Glavna skupština Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), a u skladu s odredbama članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Banke, sukladno rezultatima upisa, uplate i alokacije novih redovnih dionica, utvrdio je dana 28. rujna 2015. godine potpuni tekst Statuta kako slijedi:

S T A T U T **HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo** **-potpuni tekst -**

TVRTKA I SJEDIŠTE BANKE

Članak 1.

Tvrtka Banke glasi: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, DIONIČKO DRUŠTVO.

Skraćena tvrtka Banke glasi: HPB d.d.

Sjedište Banke je u Zagrebu.

Uprava Banke ovlaštena je donositi odluke o poslovnoj adresi Banke (ulica i kućni broj).

ORGANIZACIJA BANKE

Članak 2.

Banka svoju djelatnost obavlja putem podružnica, poslovnica, ispostava, ureda i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica.

Odluku o osnivanju i djelatnosti podružnica i drugih poslovnih i organizacijskih jedinica iz prethodnog stavka donosi Uprava.

Određene djelatnosti iz predmeta svog poslovanja Banka može obavljati putem poštanskih ureda u Republici Hrvatskoj sukladno posebnom ugovoru zaključenom između Banke i Hrvatske pošte d.d.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 3.

Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom Banke objavljuju se u Narodnim novinama.

TRAJANJE I PRESTANAK BANKE

Članak 4.

Banka je osnovana na neodređeno vrijeme.

Banka može prestati s radom na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

PEČAT I ZNAK BANKE

Članak 5.

Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat koji sadržava tvrtku i sjedište Banke.

Oblik, veličinu i način upotrebe pečata određuje Uprava.

Banka ima zaštitni znak čiji izgled određuje Uprava.

PREDMET POSLOVANJA BANKE

Članak 6.

Predmet poslovanja Banke je:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),

5. financijski najam (leasing),
6. izdavanje garancija ili drugih jamstava,
7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - financijskim ročnicama i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima,
8. platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
9. usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
11. iznajmljivanje sefova,
12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
13. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
14. izdavanje elektroničkog novca
15. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 - izvršavanje naloga za račun klijenta,
 - trgovanje za vlastiti račun,
 - upravljanje portfeljem,
 - investicijsko savjetovanje,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,
 - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenicu iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge,
16. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 7.

Temeljni kapital Banke iznosi 1.214.775.000,00 (slovima: milijardu dvjesto četrnaest milijuna sedamsto sedamdeset pet tisuća) kuna i podijeljen je na 2.024.625 (slovima: dva milijuna dvadeset četiri tisuće šesto dvadeset pet) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Članak 8.

Banka je izdala 24.000 redovnih dionica serije A na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 12.000 redovnih dionica II. emisije serije A na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 18.000 redovnih dionica III. emisije serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 295.800 redovnih dionica IV. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 181.818 redovnih dionica V. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 63.218 redovnih dionica VI. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 283.928 redovnih dionica VII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu od 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 229.195 redovnih dionica VIII. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Banka je izdala 916.666 redovnih dionica IX. emisije, serije A Banke, na ime, svaku u nominalnom iznosu 600,00 (slovima: šesto) kuna.

Broj dionica iz prethodnih stavaka upisan je i uplaćen u cijelosti.

DIONICE

Članak 9.

Dionice glase na ime i izdane su u nematerijaliziranom obliku.

Dionice kao nematerijalizirani vrijednosni papiri slobodno su prenosive u pravnom prometu sukladno pozitivnim propisima i aktima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Stjecanje, prestanak ili prijenos prava vlasništva i drugih prava i tereta na dionicama smatra se izvršenim, ako se ta prava na odgovarajući način unesu u elektroničke zapise Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

O promjeni osobnih podataka, vlasničkih pozicija, zaloga ili drugih promjena dioničar je dužan pravodobno obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo.

REGISTAR DIONICA

Članak 10.

Banka je u skladu s pozitivnim propisima prenijela sve dionice u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dionice Banke su nematerijalizirane i postoje u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Poslove pohrane i prijenosa dionica kao i evidencije o dioničarima vodi Središnje klirinško depozitarno društvo.

ORGANI BANKE

Članak 11.

Organi Banke su:

- Uprava
- Nadzorni odbor
- Glavna skupština

UPRAVA

Članak 12.

Uprava Banke sastoji se od najmanje dva do najviše pet članova, a odluku o broju članova donosi Nadzorni odbor.

Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje svojom odlukom Nadzorni odbor najviše na vrijeme do pet godina s tim da ih može ponovno imenovati bez ograničenja.

Nadzorni odbor svojom odlukom može opozvati predsjednika i članove Uprave.

Predsjednik i članovi Uprave mogu dati ostavku koja se daje u pisanom obliku.

Članak 13.

Uprava vodi poslove Banke na vlastitu odgovornost.

Uprava odluke donosi kako slijedi:

- ako Upravu čine dva člana odluka se donosi jednoglasno;

- ako Upravu čine tri člana odluka se donosi natpolovičnom većinom glasova svih članova Uprave, to znači, ako za nju glasuju dva člana;
- ako Upravu čine četiri člana odluka se donosi većinom glasova svih članova Uprave, a ako su glasovi podijeljeni - za slučaj da su na sjednici Uprave prisutna četiri člana - odlučujući je glas Predsjednika Uprave;
- ako Upravu čini pet članova odluka se donosi natpolovičnom većinom svih članova Uprave.

Članak 14.

Uprava zastupa Banku, pri čemu je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

Uprava zastupa Banku kako slijedi:

- ako je Uprava sastavljena od dva člana, svaki član zastupa Banku pojedinačno i bez ograničenja;
- ako je Uprava sastavljena od tri i više članova, predsjednik Uprave zastupa Banku pojedinačno i bez ograničenja u svim poslovima, a član Uprave zajedno s još jednim članom u poslovima iz kruga nadležnosti najmanje jednog od njih.

Uprava može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji, za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji. Takvu punomoć daje predsjednik Uprave, odnosno članovi Uprave u okviru svojih nadležnosti.

Članak 15.

Članovi Uprave potpisuju se u ime Banke, pri čemu navode tvrtku i svojstvo člana Uprave, odnosno

- ako Uprava ima dva člana, svaki član potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja;
- ako Uprava ima tri ili više članova, predsjednik Uprave potpisuje Banku pojedinačno i bez ograničenja, a članovi Uprave zajednički u okviru ovlaštenja za zastupanje;
- opunomoćenici se potpisuju u okviru punomoći i na način koji je u njoj utvrđen.

Članak 16.

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar ovih izmjena i dopuna statuta, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu, izdavanjem novih dionica s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći iznos od 450.000.000,00 kn (četiristo pedeset milijuna kuna).

Uprava Banke ovlaštena je, uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora, u pogledu dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 1. ovog članka, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje takovih dionica, odlučuje Uprava uz prethodnu pisanu suglasnost Nadzornog odbora.

Sve odluke u svezi s ovlastima iz ovog članka, Nadzorni odbor donosi većinom glasova svih članova.

Članak 17.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti Poslovnik o svom radu.

NADZORNI ODBOR

Članak 18.

Nadzorni odbor ima najviše sedam članova koje bira i opoziva Glavna skupština.

Ako Glavna skupština ne odluči drugačije, članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka treće Glavne skupštine koja odlučuje o razrješenici za treću poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je Nadzorni odbor izabran ne uračunava se u to razdoblje.

U slučaju prijevremenog istupanja nekog od članova Nadzornog odbora na sljedećoj Glavnoj skupštini izabrati će se novi član Nadzornog odbora s tim da njegov mandat traje do kraja mandata člana Nadzornog odbora umjesto koga je imenovan.

Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku na mjesto u Nadzornom odboru s tim da se ostavka u pisanom obliku daje predsjedniku Nadzornog odbora.

Članak 19.

Nadzorni odbor na sjednici koja se održava odmah po završetku rada Glavne skupštine na kojoj je Nadzorni odbor izabran, iz svojih redova bira predsjednika i jednog zamjenika predsjednika. Za saziv ove sjednice nije potreban poseban poziv.

Članak 20.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. Sjednica se saziva pisanim putem. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom, odnosno elektroničkom poštom.

U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavku 1. ovog članka ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

Članak 21.

Odluke Nadzornog odbora donose se u pravilu na sjednicama. Sjednice vodi predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik. O točkama dnevnog reda koje nisu bile sadržane u pozivu može se odlučivati jedino ako su svi članovi Nadzornog odbora nazočni i suglasni.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednicu pozvani svi njegovi članovi i ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova Nadzornog odbora.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova svih članova Nadzornog odbora osim ako zakonom nije određena drugačija većina.

Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku koje odredi predsjednik Nadzornog odbora ne usprotivi niti jedan član Nadzornog odbora.

O svim odlukama Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 22.

Članovima Nadzornog odbora naknađuju se svi troškovi u vezi s njihovim radom u Nadzornom odboru.

Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada i nagrada čiju visinu određuje Glavna skupština.

Članak 23.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 24.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke.

Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke.

Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke.

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati i Nadzorni odbor.

Članak 25.

Glavna skupština saziva se pisanom obavijesti koja se objavljuje na način kako se objavljuju priopćenja Banke i to najmanje mjesec dana prije dana održavanja. Pisana obavijest može biti poslana svim dioničarima, ako su poimenično poznati pri čemu se dan ođošiljanja pisanog poziva smatra danom objave poziva i u tom slučaju nije potrebna objava. Pisana obavijest mora sadržavati uvjete navedene u zakonu.

Članak 26.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari Banke koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- a) da su kao vlasnici dionica Banke upisani u Depozitorij Agencije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine,
- b) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji, pored ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku, predaju punomoć na kojoj je potpis davatelja punomoći ovjerio javni bilježnik.

Opunomoćenici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu na Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Članak 27.

Jedna dionica daje pravo na jedan glas.

Glasovanje se obavlja javno dizanjem ruku. Odredbe o glasovanju i postupku glasovanja određene su u Poslovniku o radu Skupštine.

Članak 28.

Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik, a u slučaju njihove spriječenosti radom Glavne skupštine rukovodit će najstariji član Nadzornog odbora.

Osoba koja rukovodi Glavnom skupštinom ovlaštena je odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na rad Glavne skupštine.

Članak 29.

Ako Statut ili prisilni zakonski propis ne određuje drugačije, Glavna skupština valjano donosi odluke natpolovičnom većinom danih glasova.

Na Glavnoj skupštini se odluka smatra donijetom ako je za nju glasovalo tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini u slučaju da se na Glavnoj skupštini odlučuje o:

- promjeni Statuta;
- povećanju kapitala;
- isključenju prava prvokupa u emisijama novih dionica;
- smanjenju kapitala;
- prestanku rada Banke.
- promjeni predmeta poslovanja sukladno odredbama zakona.

POSLOVNE KNJIGE I ZAKLJUČNI RAČUN

Članak 30.

Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.

Uprava Banke dužna je voditi i osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Brisan.

PODJELA DOBITI

Članak 32.

Dobit se isplaćuje dioničarima u obliku dividende razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu.

Dobit Banke se raspoređuje:

- u rezerve Banke;
- u dividende;
- u dio koji pripada Upravi i poslovodstvu Banke po osnovi sudjelovanja u dobiti;
- u zadržanu dobit.

Dividenda se isplaćuje, ako Glavna skupština drugačije ne odredi u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

REZERVE

Članak 33.

Banka formira zakonske rezerve, statutarne rezerve, rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve.

Banka formira zakonske rezerve do iznosa utvrđenog odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Banka formira rezerve za vlastite dionice i to najviše do iznosa potrebnog za otkup 10% izdanih dionica. Namjenu i visinu statutarne rezervi utvrđuje na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Glavna skupština.

Uprava i Nadzorni odbor mogu nakon što utvrde godišnja financijska izvješća uporabiti iznos neto dobiti koja ostane nakon što bude iskorištena za namjene iz stavka 1. ovog članka, za unos u ostale rezerve iz dobiti, ali ne i više od polovine tog iznosa.

Ovlašćuje se Uprava i Nadzorni odbor da za unos u ostale rezerve mogu koristiti i više od polovine iznosa neto dobiti koja ostane nakon njene uporabe za namjene iz stavka 1. ovog članka.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Banke u potpunom tekstu od 8. lipnja 2015. godine.

NADZORNI ODBOR BANKE

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Kobas

