

Na osnovi čl. 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 48. Statuta Karlovačke banke d.d. Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Uprava Banke na svojoj sjednici održanoj dana 18.07.2012. godine, donijela je slijedeću

**Odluku o sazivanju redovne  
Glavne Skupštine  
Karlovačke banke d.d. Karlovac**

koja će se održati dana 30. kolovoza 2012. godine s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke, u Karlovcu, ul. Vladka Mačeka 8 – III. kat.

Sukladno odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava objavljuje slijedeći

**Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2011. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Odluka o pokriću gubitka iz poslovanja u 2011. godini
7. Odluka o stavljanju van snage odluke o povećanju temeljnog kapitala od 30.06.2011. godine
8. Odluka o stavljanju van snagu odluke o izmjenama Statuta od 30.06.2011. godine
9. Odluka o ukidanju povlaštenosti dionica
10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
11. Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2012. godini

**Prijedlozi odluka:**

**Ad. 2.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Banke u 2011. godini.

**Ad. 3.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine.

**Ad. 4.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2011. godini.

**Ad. 5.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Banke kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2011. godini.

**Ad. 6.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o pokriću gubitka koji je Karlovačka banka d.d. ostvarila u poslovanju za 2011. godinu, kako slijedi:

Gubitak iz poslovanja za 2011.g. u ukupnom iznosu od 14.098.105,80 kn pokrit će se iz tekućeg poslovanja.

**Ad. 7.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke kojom se stavlja van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 30.06.2011. godine. Ova Odluka se donosi većinom od tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Tekst Odluke glasi:

Stavlja se van snage Odluka Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Karlovačke banke d.d. 30.06.2011. godine koja je glasila:

*Članak 1.*

*Utvrđuje se da temeljni kapital Karlovačke banke d.d iznosi 135.000.000,00 kn i podijeljen je na 1.339.176 redovnih dionica oznake KABA-R-A i 10.824 povlaštene dionice na ime i oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, ukupnog nominalnog iznosa 135.000.000,00 kn.*

*Članak 2.*

*Povećava se temeljni kapital sa iznosa od 135.000.000,00 kn, za iznos od 40.000.000,00 kn, na iznos od 175.000.000,00 kn.*

*Temeljni kapital povećava se ulozima u novcu i izdavanjem 400.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, ukupnog nominalnog iznosa 40.000.000,00 kn.*

*Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.*

*Članak 3.*

*Novoizdane dionice i to 400.000 dionica će se izdati za iznos koji je jednak dijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada, a pravo na upis i uplatu iznosa od 100,00 kn za svaku novu dionicu, odnosno sveukupno 40.000.000,00 kn, imati će postojeći dioničari*

*Nove dionice biti će izjednačene po pravima i obvezama s postojećim dionicama.*

*Ulagatelj će ukupan iznos za koji se izdaju dionice iz stavka 1. ovog članka platiti tako da navedeni iznos bude na računu Karlovačke banke d.d. do 14,00 sati dana 29.srpnja 2011.godine.*

*Članak 4.*

*Nakon povećanja temeljnog kapitala na način određen ovom Odlukom, temeljni kapital Karlovačke banke d.d. iznosi 175.000.000,00 kn i podijeljen je na 1.739.176 redovnih dionica oznake KABA-R-A i 10.824 povlaštenih dionica oznake KABA-P-A, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka.*

*Članak 6.*

*Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu,*

*Članak 7.*

*Zadužuje se Uprava Karlovačke banke d.d. da, po upisu odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu, poduzme sve potrebne radnje kako bi se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. izvršio upis promjene temeljnog kapitala, upis novoizdanih dionica i upis novoizdanih dionica na račun Ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a sve u skladu s odlukama ove Glavne skupštine pod točkom 9 i 10. dnevnog reda.*

**Ad. 8.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke kojom se stavlja van snage Odluka o izmjenama Statuta Karlovačke banke d.d. Odluka se donosi većinom od tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Tekst odluke glasi:

Stavlja se van snage Odluka Glavne skupštine o izmjenama Statuta Karlovačke banke d.d. 30.06.2011. godine koja je glasila:

**Članak 1.**

*Ovom Odlukom o izmjeni Statuta mijenja se Statut koji je donesen Odlukom Skupštine od 22. svibnja 2007. godine i mijenjan i dopunjavan Odlukom skupštine od 24. lipnja 2008. godine. 23. srpnja 2009. godine i 09. kolovoza 2010. godine.*

**Članak 2.**

*U članku 14. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:*

*Temeljni kapital iznosi 175.000.000,00 kn (slovima; stosedamdesestpetmilijunakuna), a podijeljen je na 1.739.176 (slovima: jedanmilijunsedamstotriedsetdevettisućasto sedamdesetšest) redovnih dionica oznake KABA-R-A i 10.824 (desettisućaosamstovadesetčetiri) povlaštene dionice na ime i oznake KAPA-P-A.*

**Članak 3.**

*Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u sudski registar.*

**Članak 4.**

*Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da sačini pročišćeni tekst Statuta temeljem naprijed donesene odluke o izmjenama Statuta.*

**Ad. 9.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke o ukidanju povlaštenosti dionica. Odluka se donosi većinom od tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Tekst Odluke glasi:

**Članak 1.**

*Utvrđuje se da se temeljni kapital sastoji od 1.701.176 redovnih dionica serije A, oznake KABA-R-A, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn i 10.824 povlaštene dionice KABA-P-A, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, bez prava glasa.*

**Članak 2.**

*Ukida se povlaštenost 10.824 povlaštenih dionica KABA-P-A tako da se iste pretvaraju u 10.824 redovne dionice na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn.*

**Članak 3.**

*Nove redovne dionice oznake KABA-R-A, nastale pretvaranjem povlaštenih dionica u redovne dionice na temelju ove Odluke, daju svojim imateljima ista prava kao i ostale redovne dionice oznake KABA-R-A.*

**Članak 4.**

*Na temelju ove Odluke provesti će se potrebne izmjene kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i izvršiti odgovarajuće izmjene Statuta.*

**Članak 5.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, uz uvjet da ista bude prihvaćena od strane posebne skupštine vlasnika povlaštenih dionica.*

**Ad. 10.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke banke d.d. Odluka se donosi većinom od tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Tekst odluke glasi:

#### **Članak 1.**

*Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta mijenja se i dopunjuje Statut koji je donesen Odlukom Skupštine od 22. svibnja 2007. godine i mijenjan i dopunjavan Odlukom skupštine od 24. lipnja 2008. godine, 23. srpnja 2009. godine i 09. kolovoza 2010. Godine te Odlukom Uprave Banke donesenom uz suglasnost Nadzornog odbora dana 29.06.2012. godine.*

#### **Članak 2.**

*U članku 7. Statuta u st. 3. briše se:*

- *poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nadfinancijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,*
- *savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima*
- *investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodne usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama i to:*
  - *izvršavanje naloga za račun klijenta*
  - *trgovanje za vlastiti račun*
  - *investicijsko savjetovanje*
  - *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,*

#### **Članak 3.**

*U članku 14. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:*

*“Temeljni kapital iznosi 171.200.000,00 kn (slovima: stosedamdesetjedanmilijundvjestotisućakuna), a sastoji se od 1.712.000 (slovima: jedanmilijunsedamstodvanaesttisuća) redovnih dionica oznake KABA-R-A.*

#### **Članak 4.**

*Članak 16. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:*

*„Banka može izdavati povlaštene dionice. Sadržaj prava povlaštenih dionica utvrditi će se odlukom o izdavanju.“*

