

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.

Novo 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.“

Članak 5.

U članku 19.a. Statuta dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

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

Stavak 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu.

Članak 6.

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

Ad. 10. Nadzorni odbor predlaže usvajanje Odluke o izboru revizorske tvrtke BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, za obavljanje revizije poslovanja u 2012. godini.

Poziv dioničarima

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

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjega klirinškoga 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 se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa dioničar treba, u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira.

Prijave se podnose na adresu Karlovačke banke d.d. u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1.

Dioničari, fizičke osobe, sjednici mogu biti nazočni osobno ili putem punomoćnika.

Dioničare, pravne osobe, predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće.

Uz prijavu sudjelovanja dioničari dostavljaju punomoći i kopije Izvoda iz registra Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene na zastupanje.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Karlovcu, I. G. Kovačića 1 – Ured Uprave, radnim danom od 9 do 15 sati.

Nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Banke www.kaba.hr bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Banke,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- materijali za Glavnu skupštinu,
- obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Banci svoj protuprijedlog na adresu: Karlovačka banka d.d., I. G. Kovačića 1, 47000 Karlovac.

Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.kaba.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Banke ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme – dana 03.09.2012. godine.

Uprava Karlovačke banke d.d.