

## POZIV

za Redovnu Glavnu skupštinu društva **KARLOVAČKA BANKA d.d. iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1 (nadalje: Društvo)**, koja će se održati dana **23.05.2016. godine, s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama društva Karlovačka banka d.d. u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, I. kat.**

Na temelju članka 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 62. Statuta društva **KARLOVAČKA BANKA d.d.**, Uprava Društva dana 07.04.2016. godine donosi

### ODLUKU O SAZIVANJU

Redovne Glavne skupštine Društva koja će se održati **23.05.2016. godine u 12,00 sati** u sjedištu Društva u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, I. kat.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika te izbor predsjednika skupštine
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2015. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka
7. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje, uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica
8. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
9. Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2016. godini

Uprava i Nadzorni odbor Društva objavljuju prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

- Ad. 2.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Banke u 2015. godini.
- Ad. 3.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine
- Ad. 4.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2015. godini i to:
1. Daje se razrješnica g-dinu Ivanu Vrljiću kojom se odobrava način na koji je vodio Društvo u svojstvu predsjednika Uprave u razdoblju od 01. siječnja do 28. veljače 2015. godine.
  2. Daje se razrješnica g-dinu Marinu Rade kojom se odobrava način na koji je vodio Društvo u svojstvu člana Uprave u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

3. Daje se razrješnica g-đi Željki Surač kojom se odobrava način na koji je vodila Društvo u svojstvu predsjednice Uprave u razdoblju od 06. ožujka. do 31. prosinca 2015. godine.

**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 2015. godini i to:

1. Daje se razrješnica g-dinu Nedjeljku Strikiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kao predsjednik Nadzornog odbora;
2. Daje se razrješnica g-đi Bernardi Ivšić za način na koji je nadzirala vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Daje se razrješnica g-dinu Željku Pavlinu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine kao član Nadzornog odbora;
4. Daje se razrješnica g-dinu Igoru Čičku za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 27. ožujka 2015. godine kao član Nadzornog odbora.
5. Daje se razrješnica g-dinu Danijelu Žambokiju za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 22. svibnja 2015. godine kao član Nadzornog odbora.

**Ad.6.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština Banke donese Odluku o pokriću gubitka, kako slijedi:

Gubitak ostvaren u poslovanju 2015. godine, koji nakon oporezivanja iznosi 14.529.444,11 kuna te dio nepokrivenog gubitka iz 2013. godine u iznosu od 21.596.039,14 kuna, što ukupno iznosi 36.125.483,25 kn, namjerava se nadoknaditi na teret dobiti budućeg poslovanja.

**Ad. 7.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica koja glasi:

1. Pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih redovnih dionica iz ove Odluke isključuje se u cijelosti sukladno članku 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Prihvata se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje glasi:

#### IZVJEŠĆE

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Na temelju članka 308. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi članka 304. stavka 1. istog Zakona, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu.

Ponuda za upis i uplatu dionica upućena je svim investitorima koji su spremni uložiti sredstva u dionice Banke, a isključenjem prava prvenstva postojećim dioničarima omogućava se učinkovitija provedba povećanja temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica.

2. Temeljni kapital Društva KARLOVAČKA BANKA d.d. povećava se s iznosa od 156.678.250,00 kuna (slovima: stopedesetšestmilijunašestoosamdesetstisućadvjesto pedesetkuna) za iznos od 20.000.000,00 kn (slovima: dvadesetmilijunakuna) na iznos od 176.678.250,00 kn (slovima: stosedamdesetšestmilijunašestosedamdesetosamtuća dvjesto pedesetkuna).

3. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i plaćanjem u novcu do 2.000.000 (slovima: dvamilijuna) novih redovnih dionica na ime, serije B, oznake KABA-R-B pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10 kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 20.000.000,00 kn (slovima: dvadesetmilijuna kuna).
4. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale redovne dionice Društva.
5. Dionice iz ove Odluke izdaju se bez objavljivanja Prospekta, sukladno odredbi članka 351. stavka 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110715).
6. Ponuda za upis i uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz ove Odluke upućena je ulagateljima koji će za upisane redovne dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 kuna, tj. svaki pojedini ulagatelj obavezan je upisati i uplatiti najmanje 80.000 ili više komada redovnih dionica Banke.
7. Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 176.678.250,00 kn (slovima: stosedamdesetšestmilijunašestosedamdesetosamtisućadvjestopedesetkuna), a dijeli se na:
  - 1.328.233 (slovima: jedanmilijun trisdvadesetosamtisuća dvjestotridesettri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
  - 16.231.352 (slovima: šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
  - 10.824 (slovima: deset tisuća osamsto dvadeset četiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.
8. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
9. Upis koji se obavlja popunjavanjem i potpisivanjem Izjave o upisu - upisnice i uplata redovnih dionica iz ove Odluke obaviti će se u sjedištu Banke. Upis će trajati počevši od 24.05.2016. godine u 09:00 sati do upisa i uplate ukupno raspoloživog broja dionica, a najkasnije do 07.06.2016. godine do 16:00 sati.
10. U slučaju da se upiše i uplati iznos veći od 20.000.000,00 kuna, ovlašćuje se Nadzorni odbor da odredi raspored iznosa prema pojedinim dioničarima/ulagateljima te po potrebi vrati višak uplaćenih iznosa dioničarima/ulagateljima najkasnije do 14.06.2016. godine. Kriteriji za raspoređivanje iznosa su sljedeći:
  - 10.1. međusobni omjer dionica kojima svaki dioničar-ulagatelj raspolaže prije dokapitalizacije
  - 10.2. dioničari-ulagatelji koji bi na način iz točke 1. stekli paket dionica u vrijednosti manjoj od 800.000,00 kn, takvim dioničarima-ulagateljima rasporediti će se paket dionica u vrijednosti od 800.000,00 kn ukoliko se takvom raspodjelom ne bi umanjilo postojeće učešće dionica u temeljnom kapitalu ostalih dioničara-ulagatelja koji će sudjelovati u ovoj dokapitalizaciji
  - 10.3. ukoliko bi primjenom točke 10.2. došlo do smanjenja učešća u temeljnom kapitalu onih dioničara-ulagatelja koji sudjeluju u ovoj dokapitalizaciji, raspored iznosa će se izvršiti prema kriteriju iz točke 10.1.
11. Odobrava se stjecateljima dionica stjecanje dionica s pravom glasa izdanih u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ostalih dionica Društva sve sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu Banke ulagatelj je u obvezi pribaviti odnosno imati prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama.

12. Ovlašćuje se Uprava KARLOVAČKA BANKA d.d. za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem novca, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.

13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Ad. 8.** Donošenje odluke o izmjenama Statuta

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluke o izmjenama Statuta koja glasi:

##### *Članak 1.*

*Članak 14. mijenja se i glasi:*

*„Temeljni kapital iznosi 176.678.250,00 kn (slovima: stosedamdesetšestmilijunašestosedamdesetosamtisućadvjestopedesetkuna), a dijeli se na:*

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;*
- 16.231.352 (slovima: šesnaestmilijunadvjestotridesetjednitisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;*
- 10.824 (slovima: deset tisuća osamsto dvadeset četiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.*

*Nominalna vrijednost svake redovne dionice iznosi 10,00 kuna (slovima: deset kuna) dok nominalna vrijednost svake povlaštene dionice iznosi 100,00 kuna (slovima: sto kuna).“*

##### *Članak 2.*

*Članak 82. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:*

*“Banka će za svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga osigurati redovito, pravodobno, objektivno, istinito, potpuno i pristupačno izvješćivanje na način utvrđen zakonom.”*

##### *Članak 3.*

*U članku 84. Statuta, umjesto riječi “Pročišćeni” stavlja se riječ “Potpuni”.*

##### *Članak 4.*

*Ove izmjene statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba Karlovac.*

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

#### **Ad. 9.** 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 2016. godini.

## POZIV DIONIČARIMA

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

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju oni dioničari 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 prispjeća prijave Karlovačkoj banci, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba slijedeća uvjeta i to:

- da su na početku dana **02.05.2016.** godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna pisana prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prispje Društvu najkasnije do **16.05.2016.** 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 u Narodnim novinama kao glasilu Društva 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 <http://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.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka, radi pravovremenog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

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 **25.05.2016.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

**KARLOVAČKA BANKA d.d.**

Uprava

**KARLOVAČKA BANKA**  
dioničko društvo

**GLAVNA SKUPŠTINA**  
**23. SVIBNJA 2016.**

**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 25. svibnja 2016. 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 23.05.2016. 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 25.05.2016. godine, ako sjednica sazvana za 23.05.2016. godine bude odgođena zbog nedostatka kvoruma.

---

(Mjesto i datum)

Potpis (pečat):

---