

Karlovačka banka d.d. izvješćuje da je dana 30. kolovoza 2012. godine održana redovita glavna skupština Karlovačke banke d.d., na kojoj su donesene slijedeće odluke:

1. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2011. godini
2. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. godine.
3. Daje se razrješnica Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2011. godini.
4. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2011. godini.
5. Odluka o pokriću gubitka koji je Karlovačka banka d.d. ostvarila u poslovanju za 2011. godinu u ukupnom iznosu od 14.098.105,80 kn iz tekućeg poslovanja.
6. Odluka kojom se stavlja van snage Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 30.06.2011. godine
7. Odluka kojom se stavlja van snage Odluka Glavne skupštine o izmjenama Statuta Karlovačke banke d.d. 30.06.2011. godine
8. Odluka o ukidanju 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.  
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. Skupština povlaštenih dioničara održati će se dana 03.09.2012. godine bez obzira na broj prijavljenih i nazočnih dioničara.
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.
10. Odluka o izboru revizorske tvrtke BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, za obavljanje revizije poslovanja u 2012. godini.

**Karlovačka banka d.d.**  
**Voditelj Ureda Uprave**  
**Branka Bakić**

