

P O Z I V

za redovnu Glavnu skupštinu društva KARLOVAČKA BANKA d.d. iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1 (nadalje: Društvo), koja će se održati dana 30.06.2014. godine, s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama društva, Karlovačka banka d.d. iz Karlovca, Vladka Mačeka 8 – III 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 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. 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
8. Donošenje odluke o odobrenom temeljnom kapitalu
9. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti i izmjenama Statuta
10. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
11. Donošenje odluke o izmjenama Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora i utvrđivanje pročišćenog teksta
12. Donošenje odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora
13. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora
14. Obavijest Uprave o razlozima predlaganja Odluke o potvrđivanju odluka Skupštine Društva donesenih 10.02.2014. godine
15. Potvrđivanje odluka skupštine Društva donesenih 10.02.2014. godine
16. Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2014. godini

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

- Ad. 1.** Za predsjednika Glavne skupštine bira se dr. Nedjeljko Strikić na mandat od četiri godine.
- Ad. 2.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Banke u 2013. godini.
- Ad. 3.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine
- Ad. 4.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2013. godini i to:
1. Daje se razrješnica g-dinu Josipu Delašu kojom se odobrava način na koji je, u svojstvu predsjednika Uprave, vodio Društvo u razdoblju od 01. siječnja do 31. srpnja 2013. godine

2. Daje se razrješnica g-đi Amaliji Ikšić kojom se odobrava način na koji je, u svojstvu člana Uprave, vodila Društvo u razdoblju od 01. siječnja do 24. rujna 2013. godine.
3. Daje se razrješnica g-dinu Ivanu Vrljiću kojom se odobrava način na koji je vodio Društvo u svojstvu zamjenika predsjednika Uprave u razdoblju od 01. kolovoza do 31. listopada 2013. godine, te u svojstvu predsjednika Uprave u razdoblju od 05. studenog do 31. prosinca 2013. godine.
4. Daje se razrješnica g-đi Vedrani Pavelić kojom se odobrava način na koji je vodila Društvo u svojstvu zamjenika člana Uprave u razdoblju od 18. rujna do 19. prosinca 2013. godine.
5. Daje se razrješnica g-đi Vesni Šojat kojom se odobrava način na koji je vodila Društvo u svojstvu člana Uprava u razdoblju od 23. prosinca do 31. prosinca 2013. 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 2013. godini i to:

1. Daje se razrješnica g-dinu Danijelu Žambokiju za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 23. svibnja 2013. godine u svojstvu predsjednika Nadzornog odbora te u razdoblju od 23. svibnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine kao član Nadzornog odbora.
2. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, g-dinu Goranu Vukšiću, za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 23. svibnja 2013. godine.
3. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Josipu Paladinu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 23. svibnja 2013. godine.
4. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora, g-dinu Ivici Horvatu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 23. svibnja 2013. godine.
5. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora, g-dinu Sandiju Šola za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 20. svibnja 2013. godine.
6. Daje se razrješnica predsjedniku Nadzornog g-dinu Ivanu Vrljiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 23. svibnja do 31. srpnja 2013. godine.
7. Daje se razrješnica zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, g-dinu Ranku Predoviću, za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 23. svibnja do 31. prosinca 2013. godine.
8. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora g-đi Vedrani Pavelić za način na koji je nadzirala vođenja poslovanja Društva u razdoblju od 23. svibnja do 18. rujna te u razdoblju od 19. prosinca do 30. prosinca 2013. godine.
9. Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora g-dinu Dariju Šimiću za način na koji je nadzirala vođenja poslovanja Društva u razdoblju od 20. rujna do 31. prosinca 2013. godine.

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština Banke donese Odluku o pokriću prenesenog gubitka iz 2012. godine u iznosu 5.761.763,52 kn, kapitalnog gubitka ostvarenog otkupom vlastitih dionica u iznosu 791.888,63 kn i nepokrivenog gubitka iz 2013. godine u iznosu od 113.128.026,52 kn, što ukupno iznosi 119.681.678,67 kn, na slijedeći način:

Iz kapitalnih rezervi, koje iznose 92.649.320,00 kn pokriti će se:

- 5.761.763,52 kn prenesenog gubitka iz 2012. godine
- 791.888,63 kn kapitalnog gubitka ostvarenog otkupom vlastitih dionica i
- 86.095.667,85 kn gubitka iz 2013. godine.

Nepokriveni gubitak iz 2013. godine u iznosu od 27.032.358,67 kn pokriti će se iz tekućeg 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. Temeljni kapital Društva KARLOVAČKA BANKA d.d. povećava se s iznosa od 96.978.930,00 kuna (slovima: devedesetšestmilijunadevetsosedamdesetsam tisućadevetstotridestkuna) za iznos od 40.000.000,00 kn (slovima: četrdesetmilijunakuna)

na iznos od 136.978.930,00kn (slovima: stotridesetšestmilijuna dvetstosedamdesetosamtisućadevetstotrideset kuna).

2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i plaćanjem u novcu do 4.000.000 (slovima: četirimilijuna novih redovnih dionica na ime, serije B, oznake KABA-R-B pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10 kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 40.000.000,00 kn (slovima: četrdesetmilijuna kuna).
3. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale redovne dionice Društva.
4. 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).
5. 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.
6. Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 136.978.930,00 kn (slovima: stotridesetšestmilijuna dvetstosedamdesetosamtisućadevetstotrideset kuna), 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;
 - 12.261.420 (slovima: dvanaestmilijunadvjestošesdesetjednutisućučetrstodvadeset) redovnih dionica 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.
7. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
8. 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 01.07.2014. godine u 09:00 sati do upisa i uplate ukupno raspoloživog broja dionica, a najkasnije do 15.07.2014. godine do 16:00 sati.
9. U slučaju da se upiše i uplati iznos veći od 40.000.000,00 kuna, ovlašćuje se Nadzorni odbor da odredi raspored iznosa prema pojedinim dioničarima/ulagateljima te po potrebi vrati višak uplaćenih iznosa dioničarima/ulagateljima najkasnije do 22. srpnja 2014. godine. Kriteriji za raspoređivanje iznosa su sljedeći:
 1. međusobni omjer dionica kojima svaki dioničar-ulagatelj raspolaže prije dokapitalizacije
 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
 3. ukoliko bi primjenom točke 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 1.
10. 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.

11. 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.

12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o odobrenom temeljnom kapitalu koja glasi:

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmilijunakuna) (nominalni iznos odobrenoga kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 156.978.930,00 kn (slovima: (slovima: stopedesetšestmilijunadevetstotinasedamdesetiosamtisućaidevetstotinaitridesetkuna)

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o djelomičnom ili potpunom isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

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

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovom članku, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene i dopune Statuta u sudski registar.

Tekst ove Odluke uvrstiti će se u Odluku o izmjenama Statuta Karlovačke banke d.d.

Ad. 9. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o dopuni djelatnosti tako da se dodaje pružanje financijske usluge financijski najam (engl. leasing) slijedom čega se donosi Odluka izmjeni Statuta Karlovačke banke d.d. koja glasi:

Članak 1.

U članku 7. st. 3. Statuta Karlovačke banke d.d. dodaje se nova alineja koja glasi:

- usluge financijskog najma (engl. leasing).

Članak 2.

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 pročišćeni tekst Statuta temeljem naprijed donesene odluke o izmjenama Statuta.

Ad. 10. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluke o izmjenama Statuta koja glasi:

Članak 1.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital iznosi 136.978.930,00 kn (slovima: stotridesetšestmilijuna dvetstosedamdesetiosamtisućaidevetstotrideset kuna), a dijeli se na:

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetiosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;

- 12.261.420 (slovima: dvanaestmilijunadvjestošesdesetjeditisućčetristodvadeset) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
 - 10.824 (slovima: desetisuća 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 19.a Statuta mijenja se i glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 20.000.000,00 (slovima: dvadesetmilijunakuna) (nominalni iznos odobrenoga kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 156.978.930,00 kn (slovima: (slovima: stopedesetšestmilijunadevetstotinasedamdesetiosamtisućadevetstotina i tridesetkuna)

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

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

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovom članku, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmjene i dopune Statuta u sudski registar.“

Članak 3.

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 pročišćeni tekst Statuta temeljem naprijed donesene odluke o izmjenama Statuta.

Ad. 11. Uprava Banke predlaže Skupštini donošenje slijedeće odluke:

Usvaja se Odluka o izmjeni Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje Pročišćeni tekst Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d.

Ad. 12. Uprava Banke predlaže Skupštini donošenje odluke kojom se utvrđuje da:

1. Nedjeljko Strikić iz Karlovca, Kralja Tomislava 10a, OIB: 84923024229, rođen 01.04.1961. godine,
2. Bernarda Ivšić, iz Duge Rese, Frankopanska 68, OIB:85478576918, rođena 09.06.1962. godine,
3. Željko Pavlin, iz Karlovca, Marina Držića 11, OIB:49930813750, rođen 01.01.1969. godine,
4. Danijel Žamboki, iz Zagreba, Radnička cesta 34/A, OIB: 11540443269, rođen 11.01.1965. godine i
5. Igor Čičak iz Zagreba, Kostanjevec 4/a, OIB: 35719587367, rođen 21.04.1970. godine

ispunjavaju sve propisane uvjete i procjenjuju se primjerenima za obnašanje funkcije članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te da Nadzorni odbor Karlovačke banke d.d., kao cjelina, ispunjava propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim

Ad. 13. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o utvrđivanju visine mjesečne naknade

članovima i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora u bruto iznosu koji odgovara bruto iznosu prosječne mjesečne plaće isplaćene zaposlenicima Banke za tekući mjesec.
Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u bruto iznosu utvrđenom za članove i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, uvećana za 20%.

Ad. 14. Obavijest Uprave o razlozima predlaganja Odluke o potvrđivanju odluka Skupštine Društva donesenih 10.02.2014. godine

Ad. 15. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje slijedeće odluke
Potvrđuju se odluke donesene na Skupštini Karlovačke banke d.d. održane dana 10.02.2014. godine, koje glase kako slijedi:

1. Utvrđuje se da je društvo Karlovačka banka d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba Karlovac pod matičnim brojem subjekta upisa 020000334, OIB: 08106331075. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 116.894.050,00 kn (slovima: stošesnaestmilijuna osamstodevedesetčetiristisuće pedeset kuna) i podijeljen je na ukupno:

* 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 50,00 kuna;

* 988.000 (slovima: devetstosamdesetosamtisuća) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 50,00 kuna, te

* 10.824 (slovima: desetstisuća osamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

2. Na temelju ove Odluke smanjuje se temeljni kapital Društva na pojednostavljen način radi prijenosa sredstava dobivenih smanjenjem kapitala u rezerve kapitala Društva sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo ispunjava uvjete iz članka 349. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Iznos dobiven smanjenjem temeljenog kapitala ne može se isplaćivati dioničarima.

3. Temeljni kapital Društva smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem kapitala i to smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa 50 kuna za 40 kuna na 10 kuna svaka, tako da se temeljni kapital Karlovačke banke d.d., u iznosu od 116.894.050,00 kn (slovima:stošesnaestmilijuna osamstodevedesetčetiristisuće pedeset kuna) umanjuje za iznos od 92.649.320,00 kn (slovima:devedesetdvamilijunašestočetredesetdevettisuća tristodvadeset kuna) na iznos od 24.244.730,00 kn (slovima: dvadesetčetiri milijuna dvjestočetredesetčetiristisuće sedamstotrideset kuna) podijeljen

* 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;

* 988.000 (slovima: devetstosamdesetosamtisuća) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna, te

* 10.824 (slovima: desetstisuća osamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

4. Iznos od 92.649.320,00 kn (slovima: devedesetdvamilijuna šestočetredesetdevettisućatristodvadeset kuna) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.

5. Zadužuje se Uprava društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

6. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu.

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.

2. Temeljni kapital Društva KARLOVAČKA BANKA d.d. povećava se s iznosa od 24.244.730,00 kuna (slovima: dvadesetčetiri milijuna dvjestočetredesetčetiristisuće sedamstotrideset kuna) za iznos od

72.734.200,00 kn (slovima: sedamdeset dva milijuna sedamsto trideset četiri tisuće dvjesto kuna) na iznos od 96.978.930,00 kn (devedeset šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća devetsto trideset kuna).

3. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i plaćanjem u novcu 7.273.420 (slovima: sedam milijuna dvjesto sedamdeset tritisuće četrstodvadeset) novih redovnih dionica na ime, serije B, oznake KABA-R-B pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10 kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 72.734.200,00 kn (sedamdeset dva milijuna sedamsto trideset četiri tisuće dvjesto 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 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09 54/13).

6. Ponuda za upis i isplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz ove Odluke upućena je isključivo ulagateljima g. Ivanu Žabčiću iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskog 29, OIB: 39542106599 i g. Marku Vukoviću iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351, koji su dostavili Društvu i obvezujuću ponudu od 10.12.2013. godine. Navedeni ulagatelji su obvezni upisati i uplatiti iznos od 72.734.200,00 kn (sedamdeset dva milijuna sedamsto trideset četiri tisuće dvjesto kuna) za 7.273.420 (slovima: sedam milijuna dvjesto sedamdeset tritisuće četrstodvadeset) dionica tj. svaki pojedini ulagatelj obvezan je upisati i uplatiti 36.367.100,00 kn (trideset šest milijuna tristošezdesetsedam tisućastokuna) za stjecanje 3.636.710 (tri milijuna šestotrideset šest tisućasedamstodeset) redovnih dionica s pravom glasa sukladno ovoj odluci.

7. Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 96.978.930,00 kn (devedeset šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća devetsto trideset kuna), a dijeli se na:

* 1.328.233 (slovima: jedan milijun tristodvadeset osam tisuća dvjestotrideset tri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;

* 8.261.420 (slovima: osam milijuna dvjesto šezdeset jedna tisuća četiristo dvadeset) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna, te

* 10.824 (slovima: deset tisuća osamstodvadeset 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 10. veljače 2014. u 09:00 sati do upisa i uplate ukupno raspoloživog broja dionica, a najkasnije do 10. veljače 2014. do 16:00 sati.

Sve dionice moraju se uplatiti u cijelosti u novcu do isteka roka važenja ovog plasmana dionica iz prethodnog stavka. U slučaju da neki od ulagatelja ne uplati u roku cjelokupni iznos upisanih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne redovne dionice te će se njegova upisnica smatrati nevažećom.

10. Odobrava se novim stjecateljima dionica g. Ivanu Žabčiću iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskog 29, OIB: 39542106599 i g. Marku Vukoviću iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351, 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.

11. 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.

Članak 1.

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Temeljni kapital iznosi 96.978.930,00 kn (devedeset šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća devetsto trideset kuna), a dijeli se na:

- *1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesettri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna*
- *8.261.420 (slovima: osam milijuna dvjesto šezdeset jedna tisuća četiristo dvadeset) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna*
- *10.824 (slovima: deset tisuća osamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna (slovima: sto 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 84. mijenja se i glasi:

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba Karlovac.

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

Ad. 16. 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 2014. 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 prispjeca prijave Karlovačkoj banci, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba slijedeća uvjeta i to:

- da su na dan **09. lipnja 2014.** godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna pisana prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije do **23. lipnja 2014.** 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“
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini
- 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, a

koji materijali, između ostalog sadrže potrebna Financijska izvješća, izvješća uprave, Nadzornog odbora, Poziv za skupštinu Društva održanu 10.02.2014. (N.N.1/2014) te Zapisnik sa Skupštine društva 10.02.2014

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 **02.07.2014.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

KARLOVAČKA BANKA d.d.

Uprava

Nadzorni Odbor