

POZIV

za Redovnu Glavnu skupštinu društva **KARLOVAČKA BANKA d.d.** iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1 (nadalje: Društvo), koja će se održati dana 30.06.2015. godine, s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama društva, Karlovačka banka d.d. iz Karlovca, Vladka Mačeka 8 – III kat

Na temelju članka 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 62. Statuta društva **KARLOVAČKA BANKA d.d.**, Uprava Društva dana 14. svibnja 2015. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU

redovne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 30. lipnja 2015. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Karlovcu, 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
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2014. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti i pokriću gubitka
7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta
8. Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2015. 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 2014. godini.
- Ad. 3.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine
- Ad. 4.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2014. godini i to:
1. Daje se razrješnica g-dinu Ivanu Vrljiću kojom se odobrava način na koji je, u svojstvu predsjednika Uprave, vodio Društvo u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine
 2. Daje se razrješnica g-di Vesni Šojat kojom se odobrava način na koji je, u svojstvu člana Uprave, vodila Društvo u razdoblju od 01. siječnja do 23. ožujka 2014. godine.
 3. Daje se razrješnica g-dinu Igoru Čičku kojom se odobrava način na koji je vodio Društvo u svojstvu zamjenika člana Uprave u razdoblju od 24. ožujka do 21. travnja 2014. godine.

4. Daje se razrješnica g-dinu Marinu Rade kojom se odobrava način na koji je vodio Društvo u svojstvu člana Uprave u razdoblju od 22. travnja do 31. prosinca 2014. 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 2014. godini i to:

1. Daje se razrješnica g-dinu Nedjeljku Strikiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 10. veljače do 31. prosinca 2014. 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 10. veljače do 31. prosinca 2014. 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 10. veljače do 31. prosinca 2014. 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 10. veljače do 31. prosinca 2014. 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 31. prosinca 2014. godine kao član Nadzornog odbora.

Ad.6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština Banke donese Odluku o upotrebi dobiti ostvarene za 2014. godinu u iznosu od 5.436.319,53 kune na način da se ista u cijelosti rasporedi za pokriće gubitka iz 2013. godine. Preostali nepokriveni gubitak iz 2013. godine u iznosu od 21.596.039,14 kuna pokrit će se iz tekućeg poslovanja.

Ad. 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluke o izmjenama Statuta koja glasi:

Članak 1.

Članak 69. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

Odluke Glavne skupštine donose se natpolovičnom većinom danih glasova, ako propisima ili ovim Statutom nije određena kvalificirana većina.

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. 8. 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 2015. 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 dan **09.06.2015.** 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 **23.06.2015.** 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 **02.07.2015.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

KARLOVAČKA BANKA d.d.
dioničko društvo
1
karlovačka banka
Uprava



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 30. lipnja 2015. 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 02. srpnja 2015. godine, ako sjednica sazvana za 30. lipnja 2015. godine bude odgođena zbog nedostatka kvoruma.

(Mjesto i datum)

Potpis (pečat):

KARLOVAČKA BANKA
dioničko društvo

GLAVNA SKUPŠTINA
30. LIPNJA 2015.

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 odgodenu Glavnu skupštinu koja će se održati 02. srpnja 2015. godine