

Karlovačka banka d.d. izvješćuje da je dana 09. kolovoza 2010. godine održana redovita glavna skupština Karlovačke banke d.d., na kojoj su donesene slijedeće odluke:

Ad. 2. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2009. godini.

Ad. 3. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2009. godine.

Ad. 4. Daje se razrješnica Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2009. godini.

Ad. 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2009. godini.

Ad. 6. Donosi se Odluka o pokriću gubitka koji je Karlovačka banka d.d. ostvarila poslovanjem u 2009. godini kako slijedi:

Gubitak iz poslovanja za 2009.g. u iznosu od 20.477.107,62 kn pokrit će se iz redovnog poslovanja Banke tijekom 2010.g.

Ad. 7. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta koja glasi:

Članak 1.

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Statuta mijenja se i dopunjuje se Statut koji je donesen Odlukom Skupštine od 22. svibnja 2007. godine i mijenjan i dopunjavan Odlukom skupštine od 24. lipnja 2008. godine i 23. srpnja 2009. godine.

Članak 2.

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

Banka obavlja bankovne te osnovne i dodatne financijske usluge u zemlji i inozemstvu, sukladno zakonu i općim aktima Banke.

Bankovne usluge koje Banka obavlja su primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun.

Financijske usluge koje Banka obavlja su:

1. Osnovne financijske usluge:

- *primanje depozita ili drugih povratnih sredstava*
- *odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),*
- *otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),*
- *izdavanje garancija ili drugih jamstava,*
- *trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:*
 - *instrumentima tržišta novca,*
 - *prenosivim vrijednosnim papirima*
 - *stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove*
 - *financijskim ročnicama i opcijama,*
 - *valutnim i kamatnim instrumentima*
- *platne usluge u skladu s posebnim zakonima,*
- *usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,*
- *izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonima*
- *iznajmljivanje sefova,*
- *poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim 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 ovoga stavka*

2. Dodatne financijske usluge

- *poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,*

3. Investicijske usluge i aktivnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala

- *izvršavanje naloga za račun klijenta,*
- *trgovanje za vlastiti račun*
- *investicijsko savjetovanje*

4. Pomoćne usluge sukladno zakonu kojim se uređuje tržište kapitala

- *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.

Članak 64. Statuta mijenja se i glasi:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari koji su na početku 21. (slovima: dvaesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i koji su prijavili svoje sudjelovanje

najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se u taj rok 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 dana održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira.

Članak 4.

U cijelom tekstu Statuta umjesto riječi „Središnja depozitarna agencija d.d.“ stavlja se „Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.“ u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom upisa u sudski registar.“

Članak 6.

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

Ad. 7. Donosi se Odluka o izboru revizorske tvrtke BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, za obavljanje revizije poslovanja u 2010. godini.



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