

Karlovačka banka d.d. izvješćuje da je dana 30. lipnja 2011. 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 2010. godini.

Ad. 3. Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine.

Ad. 4. Daje se razrješnica Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2010. godini.

Ad. 5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2010. godini.

Ad. 6. Donosi se Odluka o pokriću gubitka koji je Karlovačka banka d.d. ostvarila u poslovanju za 2009. i 2010. godinu, kako slijedi:

Gubitak iz poslovanja za 2009. i 2010.g. u ukupnom iznosu od 111.100.944,10 kn pokrit će se u iznosu od 48.625.525,12 kn iz zadržane dobiti i sredstava rezervi Banke i to:

- 2.611.486,30 kn iz zakonskih rezervi
- 25.748.262,34 kn iz zadržane dobiti iz prethodnih godina
- 17.192.691,43 kn iz rezervi za opće bankovne rizike
- 3.073.085,05 kn iz ostalih rezervi.

Preostali gubitak u iznosu od 62.475.418,98 kn pokriti će se iz redovnog poslovanja Banke.

Ad. 7. Donosi se Odluka o povećanju temeljnog kapitala koja glasi:

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Karlovačke banke d.d iznosi 135.000.000,00 kn i podijeljen je na 1.339.176 redovnih dionica oznake KABA-R-A i 10.824 povlaštene dionice na ime i oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, ukupnog nominalnog iznosa 135.000.000,00 kn.

Članak 2.

Povećava se temeljni kapital sa iznosa od 135.000.000,00 kn, za iznos od 40.000.000,00 kn, na iznos od 175.000.000,00 kn.

Temeljni kapital povećava se ulozima u novcu i izdavanjem 400.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 100,00 kn svaka, ukupnog nominalnog iznosa 40.000.000,00 kn.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Članak 3.

Novoizdane dionice i to 400.000 dionica će se izdati za iznos koji je jednak dijelu temeljnog kapitala koji na njih otpada, a pravo na upis i uplatu iznosa od 100,00 kn za svaku novu dionicu, odnosno sveukupno 40.000.000,00 kn, imati će postojeći dioničari

Nove dionice biti će izjednačene po pravima i obvezama s postojećim dionicama.

Ulagatelj će ukupan iznos za koji se izdaju dionice iz stavka 1. ovog članka platiti tako da navedeni iznos bude na računu Karlovačke banke d.d. do 14,00 sati dana 15. listopada 2011.godine.

Članak 4.

Nakon povećanja temeljnog kapitala na način određen ovom Odlukom, temeljni kapital Karlovačke banke d.d. iznosi 175.000.000,00 kn i podijeljen je na 1.739.176 redovnih dionica oznake KABA-R-A i 10.824 povlaštenih dionica oznake KABA-P-A, nominalne vrijednosti 100,00 kn svaka.

Članak 5.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu,

Članak 6.

Zadužuje se Uprava Karlovačke banke d.d. da, po upisu odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu, poduzme sve potrebne radnje kako bi se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. izvršio upis promjene temeljnog kapitala, upis novoizdanih dionica i upis novoizdanih dionica na račun Ulagatelja kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a sve u skladu s odlukama ove Glavne skupštine.

Ad. 8. Donosi se Odluka o izmjenama Statuta Karlovačke banke d.d. koja glasi:

Članak 1.

Ovom Odlukom o izmjeni Statuta mijenja se Statut koji je donesen Odlukom Skupštine od 22. svibnja 2007. godine i mijenjan i dopunjavan Odlukom skupštine od 24. lipnja 2008. godine. 23. srpnja 2009. godine i 09. kolovoza 2010. godine.

Članak 2.

U članku 14. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital iznosi 175.000.000,00 kn (slovima; stosedamdesestpetmilijunakuna), a podijeljen je na 1.739.176 (slovima: jedanmilijunsedamstotriedsetdevettisućasto sedamdesetšest) redovnih dionica oznake KABA-R-A i 10.824 (desettisućaosamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime i oznake KAPA-P-A.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Ad. 9. Opoziva se član Nadzornog odbora prof.dr.sc. Darko Tipurić, doktor ekonomskih znanosti, Zagreb, Kraljevićeva 6, OIB: 15432745972, rođen 08.03.1966. godine, OI: 15071990, PU Zagreb.

Ad. 10. U Nadzorni odbor Karlovačke banke d.d. Karlovac bira se Sandi Šola, diplomirani ekonomist, Zagreb, Lašćinska cesta 79/a, OIB: 37448036126, rođen 23.10.1973. godine, OI: 100207523 PU Zagreb, s danom 01. listopada 2011. godine.

Ad. 11. 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 2011. godini.

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



Branka Bakić