

Na osnovi čl. 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 48. Statuta Karlovačke banke d.d. Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Uprava Banke na svojoj sjednici održanoj dana 08.08.2013. godine, donijela je slijedeću

**Odluku o sazivanju
Glavne Skupštine povlaštenih dioničara
Karlovačke banke d.d. Karlovac**

koja će se održati dana 20.09.2013. godine s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke, u Karlovcu, ul. Vladka Mačeka 8 – III. kat.

Sukladno odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava objavljuje slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika
2. Donošenje odluke kojom se stavlja izvan snage Odluka Skupštine o povećanju temeljnog kapitala od 23.05.2013. godine
3. Donošenje odluke kojom se stavlja izvan snage Odluka Skupštine o izmjenama i dopunama Statuta od 23.05.2013. godine
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

Prijedlozi odluka:

Ad. 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje odluke kojom se stavlja izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica, koju je odluku donijela Skupština Karlovačke banke d.d. na sjednici održanoj dana 23.05.2013. godine.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke kojom se stavlja izvan snage Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, koju je odluku donijela skupština Karlovačke banke d.d. na sjednici održanoj dana 23.05.2013. godine.

Ad. 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu, donošenje Odluke o izmjeni Statuta koja glasi:

Članak 1.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital iznosi 85.594.050,00 kuna (slovima: osamdesetpetmilijunapetstodevedesetčetiritisućepedeset kuna), a dijeli se na:
- 1.328.233 (slovima: jedanmilijuntristodvadesetosamtisućadvjestotridesetri redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 50,00 (slovima: pedeset) kuna;

- 362.000 (slovima: tristošezdesetdvijetisuće) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 50,00 (slovima: pedeset) kuna;
 - 10.824 (slovima: deset tisuća osamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 (slovima: sto) kuna.
- Nominalna vrijednost svake redovne dionice iznosi 50,00 kuna (slovima: pedeset kuna) dok nominalna vrijednost svake povlaštene dionice iznosi 100,00 kuna (slovima: sto kuna).“

Članak 2

Članak 42. Statuta mijenja se i glasi:

„Članom Uprave može biti imenovana osoba koja, osim općih uvjeta određenih radno-pravnim propisima, ima i

- najmanje diplomski studij iz relevantnog područja u smislu propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija i
- iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne u smislu propisa kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija

te koja ispunjava ostale uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima, zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija i podzakonskim propisima.

Članovi Uprave moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno vođenje poslova Banke.

Relevantna područja prihvatljiva za imenovanje članova Uprave, dodatni uvjeti za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika i članova Uprave, ispunjenja uvjeta i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za predsjednika i članove Uprave utvrđuju se Politikom procjene primjerenosti predsjednika i članova Uprave u Karlovačkoj banci d.d., koju donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Članom uprave ne može biti imenovana osoba kojoj to zakon zabranjuje, niti osoba čiji je poslovni ili osobni interes u suprotnosti s interesima Banke. ”

Članak 3.

U članku 52. Statuta, iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6., koji glase:

“Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke.

Nadzorni odbor Banke mora imati najmanje jednog neovisnog člana.

Osim uvjeta propisanih ovim Statutom, članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati ostale uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima i propisima kojima se uređuju poslovanje kreditnih institucija.

Dodatni uvjeti za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora, ispunjenja uvjeta i dinamiku procjene ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog utvrđuju se Politikom procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d., koju donosi Skupština na prijedlog Uprave.”

Članak 4.

U članku 56. st. 1. Statuta riječi: „Zakona o bankama“ zamjenjuju se riječima: „propisa kojima se uređuju poslovanje kreditnih institucija“.

Članak 5.

Članak 74. st. 1. alineja 5. Statuta dopunjuje se na način da se iza riječi: „izvješćima“ dodaju riječi: „ako ih ne utvrde Uprava i Nadzorni odbor Banke“.

Članak 6.

Naziv glave VII.. Statuta i članci 76. do 78. Statuta mijenjaju se i glase:

VII. KONTROLNE FUNKCIJE

“Članak 76.

Banka uspostavlja tri kontrolne funkcije i to:

- funkciju kontrole rizika,
- funkciju praćenja usklađenosti i
- funkciju unutarnje revizije.

Članak 77.

U svrhu obavljanja svojih poslova svaka kontrolna funkcija izrađuje godišnji plan rada, koji se usvaja na način propisan zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija i podzakonskim propisima.

Svaka kontrolna funkcija dužna je sastavljati izvješća o obavljenom poslu, kontroli, odnosno reviziji te izvješća o radu kontrolne funkcije koja se dostavljaju nadležnim tijelima u rokovima i na način uređen propisima kojima se uređuju poslovanje kreditnih institucija.

Članak 78.

Unutarnja revizija Banke neovisno i objektivno obavlja poslove nadzora nad cjelokupnim poslovanjem Banke, u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje kreditnih institucija, podzakonskim propisima, strukovnim načelima i standardima, te kodeksom etike unutarnjih revizora.

Unutarnja revizija funkcionalno je i organizacijski odvojena od drugih organizacijskih dijelova Banke.”

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od donošenja ove Odluke o izmjeni Statuta izradi pročišćeni tekst Statuta.

Izmjena Statuta je valjana tek od njezina upisa u sudski registar.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari, vlasnici povlaštenih dionica, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjega klirinškoga 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 se 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 održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira.

Prijave se podnose na adresu Karlovačke banke d.d. u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1.

Dioničari, fizičke osobe, sjednici mogu biti nazočni osobno ili putem punomoćnika. Dioničare, pravne osobe, predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće.

Uz prijavu sudjelovanja dioničari dostavljaju punomoći i kopije Izvoda iz registra Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene na zastupanje.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Karlovcu, I. G. Kovačića 1 – Ured Uprave, radnim danom od 9 do 15 sati.

Nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Banke www.kaba.hr bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Banke,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- materijali za Glavnu skupštinu,
- obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Banci svoj protuprijedlog na adresu: Karlovačka banka d.d., I. G. Kovačića 1, 47000 Karlovac.

Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.kaba.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Banke ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude propisanog kvoruma nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme – dana 23.09.2013. godine.

Uprava Karlovačke banke d.d.