

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 18.05.2011. godine, donijela je slijedeću

**Odluku o sazivanju redovne
Glavne Skupštine
Karlovačke banke d.d. Karlovac**

koja će se održati dana 30. lipnja 2011. 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 nazočnih dioničara
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2010. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
6. Odluka o pokriću gubitka iz poslovanja u 2009. i 2010. godini
7. Odluka o povećanju temeljnog kapitala
8. Odluka o izmjenama Statuta
9. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora
10. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
11. Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2011. godini

Prijedlozi odluka:

Ad. 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Banke u 2010. godini.

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. godine.

Ad. 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2010. godini.

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 2010. godini.

Ad. 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke 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. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala. Ova Odluka se donosi većinom od tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Tekst Odluke glasi:

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Karlovačke banke d.d.

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 29.srpnja 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 6.

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 7.

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 pod točkom 9 i 10. dnevnog reda.

Ad. 8. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke o izmjenama Statuta Karlovačke banke d.d. Odluka se donosi većinom od tri četvrtine glasova temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.

Tekst odluke 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.

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.

Poziv dioničarima

Pozivaju se svi dioničari, vlasnici redovnih dionica na ime, kao i 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 06.07.2011. godine.

Karlovačka banka d.d.