

Sukladno ovlaštenju iz članka 20. Statuta Karlovačke banke d.d., Karlovac (u daljnjem tekstu: Statut), Uprava Karlovačke banke d.d. sa sjedištem u Karlovcu, I. G. Kovačića 1, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Banka), donijela je dana **30. travnja 2012.**

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala Banke za najviše 40.000.000,00 kuna izdavanjem novih 400.000 redovnih dionica serije A

Članak 1.

- (1) Sukladno članku 19.a. Statuta Banke (Odobreni kapital), usvojenom na Glavnoj skupštini dana 23. srpnja 2009., Uprava Banke dobila je ovlaštenje u roku od daljnjih 5 (pet) godina od dana upisa izmjene i dopune Statuta u sudski registar, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke i to izdavanjem novih redovnih dionica ili povlaštenih dionica.
- (2) Dionice odobrenog kapitala mogu se uplatiti samo u novcu.
- (3) Iznos povećanja temeljnog kapitala po točki 1. ovog članka Odluke ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa upisanog temeljnog kapitala Banke u momentu davanja ovlasti. Na dan davanja ovlasti Upravi Banke iz točke (1) temeljni kapital Banke iznosio je 135.000.000,00 (slovima: stotintridesetipetmilijuna) kuna, a Odobreni kapital je iznosio 67.500.000,00 kuna.
- (4) Uprava Banke temeljem ovlasti iz članka 19.a Statuta Banke donosi ovu Odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke za najviše 40.000.000,00 kuna, izdavanjem novih najviše 400.000 redovnih dionica serije A (u daljnjem tekstu: Odluka), a u skladu s odredbama Statuta Banke.
- (5) Ovom Odlukom se pobliže reguliraju uvjeti i pravila za upis i uplatu ovog izdanje dionica Banke.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke od 30.04.2012. str.1/1

Članak 2.

- (1) Uprava je ovlaštena, uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem odredbi članka 19.a Statuta, odrediti sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.
- (2) Uprava je ovlaštena isključiti pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih redovnih dionica.

Članak 3.

- (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.
- (2) Temeljni kapital Banke je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu u registarskom ulošku MBS: 020000334, a u cijelosti je uplaćen u novcu.
- (3) Dionice Banke glase na ime i vode se u nematerijaliziranom obliku u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62A (dalje: SKDD).

Članak 4.

- (1) Na osnovi odobrenog kapitala iz članka 19.a Statuta povećava se temeljni kapital Banke sa iznosa od 135.000.000,00 (slovima:stotintridesetipetmilijuna) kuna za najviše 40.000.000,00 (slovima:četrdesetmilijuna) kuna na najviše 175.000.000,00 (slovima: stotinusedamdesetipetmilijuna) kuna.
- (2) Povećanje kapitala upisat će se u registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu u registarskom ulošku MBS: 020000334 temeljem odredbi Statuta Banke i ove Odluke.
- (3) Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem i plaćanjem u novcu za najviše 400.000 (slovima: četiristinetisuća) redovnih dionica Banke serije A koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 (slovima: stotinu) kuna svaka, sukladno odredbama Statuta Banke.
- (4) Jedinствeno utvrđena cijena ovog plasmana redovnih dionica Banke iznosi 100,00 (stotinu) kuna po svakoj dionici.
- (5) Redovne dionice Banke izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u depozitoriju SKDD.
- (6) Pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih redovnih dionica iz ove Odluke isključuje se u cijelosti. Za postojeće dioničare Banke vrijede isti uvjeti i pravila za stjecanje redovnih dionica kao i za potencijalne nove ulagatelje, sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 5.

- (1) Dionice iz ove Odluke izdaju se bez objavljivanja Prospekta, sukladno odredbi članka 351. stavka 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09). Ponuda za upis i kupnju dionica iz ove Odluke upućena je ulagateljima koji će za upisane redovne dionice uplatiti iznos od najmanje 500.000,00 kuna svaki, tj. svaki pojedini ulagatelj obavezan je upisati i uplatiti najmanje 5.000 ili više komada redovnih dionica Banke.

U slučaju da se upiše i uplati iznos veći od 40.000.000,00 kuna, Nadzorni odbor će odrediti raspored iznosa prema pojedinim ulagateljima te po potrebi vratiti višak uplaćenih iznosa ulagateljima najkasnije do 7. lipnja 2012. godine.

- (2) Upis koji se obavlja popunjavanjem i potpisivanjem Izjave o upisu - upisnice i uplata redovnih dionica iz ove Odluke obaviti će se u sjedištu Banke. Upis će trajati počevši od 10. svibnja 2012. u 09:00 sati do upisa i uplate ukupno raspoloživog broja dionica, a najkasnije do 31. svibnja 2012. do 16:00 sati.
- (3) Sve dionice moraju se uplatiti u cijelosti u novcu do isteka roka važenja ovog plasmana dionica iz prethodnog stavka. U slučaju da neki od ulagatelja ne uplati u roku cjelokupni iznos upisanih dionica, neće ostvariti pravo na upis niti jedne redovne dionice te će se njegova upisnica smatrati nevažećom.
- (4) Uplata dionica iz ove Odluke obaviti će se doznakom odnosno uplatom na poslovni račun Banke broj: 2400008-1011111116, s pozivom na MB/OIB/MBG ulagača, u kunama po jedinstveno utvrđenoj cijeni emisije dionica iz ove Odluke. Da bi uplata bila važeća, uplaćeni iznos se mora nalaziti na naznačenom računu Banke najkasnije na dan 31. svibnja 2012. do 16:00 sati.

Članak 6.

- (1) Sukladno odredbama članka 14. Statuta Banke, redovne dionice označavaju se kao dionice serija A, a uplaćuju se samo u novcu, s krajnjim rokom uplate sukladno ovoj Odluci.
- (2) Redovne dionice glase na ime.
- (3) Nove dionice iz ove Odluke daju dioničaru prava predviđena Zakonom o trgovačkim društvima, članku 15. Statuta Banke i pravnim aktima Banke.
- (4) Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih redovnih dionica Banke upisom u depozitorij SKDD, koji će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a nakon što povećanje temeljnog kapitala Banke bude provedeno u sudskom registru.
- (5) Uvrštenje dionica na Zagrebačku burzu d.d. bit će izvršeno unutar zakonskog roka od 12 mjeseci od dana izdanja redovnih dionica sukladno mjerodavnim propisima.

Članak 7.

Za stjecanje kvalificiranog udjela od 10% u kapitalu Banke iz članka 15. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 117/2008, 74/2009 i 153/2009) ili za stjecanje jednako ili više od 20 posto, 30 posto, odnosno 50 posto udjela u kapitalu Banke iz članka 34. stavka

2. Zakona o kreditnim institucijama ulagatelj je u obvezi do roka upisa i uplate iz članka 5. ove Odluke pribaviti odnosno imati prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.

Članak 8.

- (1) Temeljni kapital povećan je danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda.
- (2) Nakon povećanja temeljnog kapitala na način određen ovom odlukom, temeljni kapital Karlovačke banke d.d. iznosi najviše 175.000.000,00 kn i podijeljen je na najviše 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 9.

- (1) Za sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući će se način primjenjivati odredbe važećih zakona i Statut Banke.
- (2) Na temelju promjena temeljnog kapitala i broja dionica sukladno ovoj Odluci, predsjednik Skupštine Banke će sukladno ovlaštenju Glavne skupštine Banke iz članka 19.a Statuta obaviti izmjenu Statuta Banke.



Predsjednik Uprave

Sandi Šola