

Karlovačka banka d.d. izvješćuje da je dana 23. svibnja 2013. godine održana glavna skupština redovnih dioničara Karlovačke banke d.d., na kojoj su donesene slijedeće odluke:

1. Za predsjednika skupštine izabran je Ivan Vrljić iz Sesveta.
2. Usvojena su godišnja financijska izvješća Banke za 2012. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2012. godinu
3. Usvojeno je Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine
4. Donesena je Odluka o davanju razrješnice Upravi kojom se odobrava način vođenja Društva u 2012. godini
5. Donesena je Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2012. godini
6. Donesena je Odluka kojom se utvrđuje da su Danijel Žamboki, Ivica Horvat, Josip Paladino i Goran Vukšić dali ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva s danom 23.05.2013. godine
7. Donesena je Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva i to:
 - Ivan Vrljić iz Sesveta, Krasnjanska 42,
 - Ranko Predović, iz Zagreba, Jakovljanska 6,
 - Vedrana Pavelić, iz Zagreba, Petra Petrovića Njegoša 5,
 - mr.sc. Danijel Žamboki, iz Zagreba, Radnička cesta 34/A,
8. Donesena je odluka o pokrivanju gubitaka iz 2010., 2011. i 2012. godine
9. Donesena je Odluka o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica i pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka.
10. Donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica uz isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica..
11. Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva te
12. Odluka o izboru revizorske tvrtke BDO CROATIA d.o.o., Zagreb za reviziju poslovanja u 2013. godini.

Na odluke pod točkama 9., 10. i 11. Dnevnog reda mora dati suglasnost Skupština povlaštenih dioničara koja će održati 24.05.2013. godine.

