

GLAVNA SKUPŠTINA

Glavna skupština društva Karlovačka banka d.d. Karlovac, na sjednici održanoj dana 23. svibnja 2016. godine, donijela je slijedeću

O D L U K U
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA

1. Pravo prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih redovnih dionica iz ove Odluke isključuje se u cijelosti sukladno članku 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.
Prihvaća se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica.
2. Temeljni kapital Društva KARLOVAČKA BANKA d.d. povećava se s iznosa od 156.678.250,00 kuna (slovima: stopedesetšestmilijunašestoosamdesetsedamtisućadvjesto pedesetkuna) za iznos od 20.000.000,00 kn (slovima: dvadesetmilijunakuna) na iznos od 176.678.250,00 kn (slovima: stosedamdesetšestmilijunašestosedadmesetosamtisuća dvjesto pedesetkuna).
3. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i plaćanjem u novcu do 2.000.000 (slovima: dvamilijuna) novih redovnih dionica na ime, serije B, oznake KABA-R-B pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10 kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 20.000.000,00 kn (slovima: dvadesetmilijuna kuna).
4. Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale redovne dionice Društva.
5. 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, 54/13, 159/13, 18/15, 110715).
6. Ponuda za upis i uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz ove Odluke upućena je ulagateljima koji će za upisane redovne dionice uplatiti iznos od najmanje 800.000,00 kuna, tj. svaki pojedini ulagatelj obavezan je upisati i uplatiti najmanje 80.000 ili više komada redovnih dionica Banke.
7. Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 176.678.250,00 kn (slovima: stosedamdesetšestmilijunašestosedadmesetosamtisućadvjestopedesetkuna), a dijeli se na:
 - 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
 - 16.231.352 (slovima: šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
 - 10.824 (slovima: deset tisuća osamsto dvadeset četiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

8. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.
9. 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 24.05.2016. godine u 09:00 sati do upisa i uplate ukupno raspoloživog broja dionica, a najkasnije do 07.06.2016. godine do 16:00 sati.
10. U slučaju da se upiše i uplati iznos veći od 20.000.000,00 kuna, ovlašćuje se Nadzorni odbor da odredi raspored iznosa prema pojedinim dioničarima/ulagateljima te po potrebi vrati višak uplaćenih iznosa dioničarima/ulagateljima najkasnije do 14.06.2016. godine. Kriteriji za raspoređivanje iznosa su sljedeći:
 - 10.1. međusobni omjer dionica kojima svaki dioničar-ulagatelj raspolaže prije dokapitalizacije
 - 10.2. dioničari-ulagatelji koji bi na način iz točke 1. stekli paket dionica u vrijednosti manjoj od 800.000,00 kn, takvim dioničarima-ulagateljima rasporediti će se paket dionica u vrijednosti od 800.000,00 kn ukoliko se takvom raspodjelom ne bi umanjilo postojeće učešće dionica u temeljnom kapitalu ostalih dioničara-ulagatelja koji će sudjelovati u ovoj dokapitalizaciji
 - 10.3. ukoliko bi primjenom točke 10.2. došlo do smanjenja učešća u temeljnom kapitalu onih dioničara-ulagatelja koji sudjeluju u ovoj dokapitalizaciji, raspored iznosa će se izvršiti prema kriteriju iz točke 10.1.
11. Odobrava se stjecateljima dionica stjecanje dionica s pravom glasa izdanih u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje ostalih dionica Društva sve sukladno članku 14. stavak 1. točka 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Za stjecanje kvalificiranog udjela u kapitalu Banke ulagatelj je u obvezi pribaviti odnosno imati prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama.
12. Ovlašćuje se Uprava KARLOVAČKA BANKA d.d. za provedbu odgovarajućih upisa u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., kao i za poduzimanje svih ostalih potrebnih radnji radi provedbe ove odluke Skupštine Društva o povećanju temeljnog kapitala ulaganjem novca, a nakon upisa ove odluke u sudski registar.
13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

mr.sc. Nedjeljko Strikić

