

**P O Z I V**

za Izvanrednu Glavnu skupštinu društva KARLOVAČKA BANKA d.d. iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1 (nadalje: Društvo), koja će se održati dana 10.02.2014., s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama društva, Karlovačka banka d.d. iz Karlovca, Vladka Mačeka 8 – III kat

Na temelju članka 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 62. Statuta društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Uprava Društva dana 30. prosinca 2013. godine donosi

**ODLUKU O SAZIVANJU**

Izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati 10.02.2014. godine u 12,00 sati u prostorijama Društva u Karlovcu, Vladka Mačeka 8 – III kat.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

**D n e v n i r e d :**

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika te opoziv i izbor predsjednika skupštine
2. Obavijest dioničarima o poslovanju Društva i potrebe za donošenjem predloženih odluka
3. Obavijest dioničarima o pregovorima s potencijalnim ulagačima u temeljni kapital društva, procesu dubinskog snimanja poslovanja i pristiglim ponudama za povećanje temeljnog kapitala Društva
4. Obraćanje skupštini od strane davatelja obvezujuće ponude za dokapitalizaciju Društva
5. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva
6. Donošenje odluke o isključenju u cijelosti prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje
7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva
8. Primanje na znanje ostavki članova Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izmjenama Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. i utvrđivanje Pročišćenog teksta

Uprava i Nadzorni odbor Društva objavljuju prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

**Ad. 1.**

Obzirom da je pravomoćnim Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu g. Ivan Vrljić imenovan za predsjednika Uprave Društva i upisan u Trgovački registar, isti se opoziva sa mjesta predsjednika Skupštine Društva te se za predsjednika Skupštine samo za ovu glavnu skupštinu bira g. Danijel Žamboki.

**Ad. 2.**

**Izvješće uprave o poslovanju i trenutnom stanju Društva te obrazloženje potrebe za donošenje predloženih odluka o pojednostavljenom smanjenju i povećanju temeljnog kapitala.**

**Ad. 3.**

**Obavijest uprave o pristiglim neobvezujućim ponudama, sklopljenim ugovorima o tajnosti podataka i provedbi dubinskog snimanja društva, te o obvezujućoj ponudi ponuditelja Ivana Žabčića i Marka Vukovića**

**Ad. 4.**

**Obraćanje skupštini od strane davatelja obvezujuće ponude za dokapitalizaciju Društva.**

**Ad. 5.**

**Donosi se Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva radi prijenosa sredstava u rezerve kapitala Društva koja glasi:**

**5.1.** Utvrđuje se da je društvo Karlovačka banka d.d. upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba Karlovac pod matičnim brojem subjekta upisa 020000334, OIB: 08106331075. Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi **116.894.050,00 kn** (slovima: stošesnaestmilijuna osamstodevedesetčetiristisuća pedeset kuna) i podijeljen je na ukupno:

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesettri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 50,00 kuna;
- 988.000 (slovima: devetstoosamdesetosamtisuća) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 50,00 kuna te
- 10.824 (slovima: desetstisuća osamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

**5.2.** Na temelju ove Odluke smanjuje se temeljni kapital Društva na pojednostavljen način radi prijenosa sredstava dobivenih smanjenjem kapitala u rezerve kapitala Društva sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo ispunjava uvjete iz članka 349. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.



Iznos dobiven smanjenjem temeljnog kapitala ne može se isplaćivati dioničarima.

5.3. Temeljni kapital Društva smanjuje se pojednostavljenim smanjenjem kapitala i to smanjenjem nominalnog iznosa redovnih dionica sa 50 kuna za 40 kuna na 10 kuna svaka, tako da se temeljni kapital Karlovačke banke d.d. u iznosu od 116.894.050,00 kn (slovima: stošesnaestmilijuna osamstodevedesetčetiristisuće pedeset kuna) umanjuje za iznos od 92.649.320,00 kn (slovima: devedesetdvamilijuna šestočetrdesetdevettisuća tristodvadeset kuna) na iznos od **24.244.730,00 kn** (slovima: dvadesetčetiri milijuna dvjestočetrdesetčetiristisuće sedamstotridest kuna) podijeljen na:

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijun tristodvadesetosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
- 988.000 (slovima: devetstoosamdesetosamtisuća) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna te
- 10.824 (slovima: desetisuća osamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

5.4. Iznos od 92.649.320,00 kn (slovima: devedesetdvamilijuna šestočetrdesetdevettisuća tristodvadeset kuna) za koji je smanjen temeljni kapital prenosi se u rezerve kapitala Društva.

5.5. Zadužuje se Uprava društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu i u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

5.6. Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna Služba u Karlovcu.

#### Ad. 6.

**Donosi se odluka o isključenju u cijelosti prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica i povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica bez obveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje koja glasi:**

6.1. 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.

Prihvća se Izvješće Uprave o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica koje glasi:

#### IZVJEŠĆE

o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica

Na temelju članka 308. st. 5. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi članka 304. stavka 1. istog Zakona, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu.

Društvo je u 2013. godini zabilježilo nastavak silaznog trenda u poslovanju, a posljedica toga su narušeni financijski pokazatelji poslovanja Društva te je za nastavak i normaliziranje poslovanja banke potreban dotok svježeg kapitala.

Procjenjuje se da u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost uspješnog provođenja javne ponude dionica uz zadržavanje prava prvenstva postojećih dioničara, dok istovremeno postoje zainteresirani ulagatelji koji su iskazali svoju volju i namjeru ulaganja novčanih sredstava u Društvo sve u cilju ispunjenja svih potrebnih pretpostavki za normalizaciju rada Banke i jačanja jamstvenog kapitala Banke kao preduvjeta za stabilnost i mogućnost širenja poslovanja Banke.

Za neophodnu dokapitalizaciju interes su iskazali g. Ivan Žabčić i g. Milan Vuković temeljem obvezujuće ponude od 10.12.2013. godine koju su predali Društvu. U točki 2. navedene ponude istaknuli su svoju ponudu za predloženu dokapitalizaciju uz uvjet isključenja prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica. Uzevši u obzir visinu povećanja, stanje Društva te uvjete iz ponude, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je oportuno i u interesu kako Društva, tako i postojećih dioničara, da se povećanje temeljnog kapitala provede uplatom u novcu uz isključenje prava prvenstva svih postojećih dioničara.

Uprava Društva i Nadzorni odbor smatraju da će se predloženim ulaganjem osnažiti temeljni kapital Društva te u kratkom roku omogućiti Društvu priljev svježeg kapitala i brže postizanje zadanih poslovnih ciljeva, prvenstveno postizanja stope adekvatnosti jamstvenog kapitala te omogućavanje Banci normalnog i stabilnog poslovanja.

Imajući u vidu iskazanu volju i namjeru ulagatelja te potrebu Društva za što bržom provedbom povećanja stope adekvatnosti kapitala, opravdano je kod povećanja temeljnog kapitala isključiti u potpunosti pravo prvenstva upisa novih dionica svih postojećih dioničara.

**6.2.** Temeljni kapital Društva KARLOVAČKA BANKA d.d. povećava se s iznosa od 24.244.730,00 kuna (slovima: dvadesetčetiri milijuna dvjestočetrestetritisuće sedamstotridest kuna) za iznos od 72.734.200,00 kn (slovima: sedamdeset dva milijuna sedamsto trideset četiri tisuće dvjesto kuna) na iznos od 96.978.930,00 kn (devedeset šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća devetsto trideset kuna).

**6.3.** Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem i plaćanjem u novcu 7.273.420 (slovima: sedammilijunadvjestosedamdesettritisuće četrstodvadeset) novih redovnih dionica na ime, serije B, oznake KABA-R-B pojedinačne nominalne vrijednosti dionice 10 kn (slovima: deset kuna), ukupne nominalne vrijednosti dionica 72.734.200,00 kn (sedamdeset dva milijuna sedamsto trideset četiri tisuće dvjesto kuna).

**6.4.** Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i nosit će ista prava i rang kao i sve ostale redovne dionice Društva.

**6.5.** Dionice iz ove Odluke izdaju se bez objavljivanja Prospekta, sukladno odredbi članka 351. stavka 1. točka 2. i 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13).

**6.6.** Ponuda za upis i uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala iz ove Odluke upućena je isključivo ulagateljima g. Ivanu Žabčiću iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskog 29, OIB:39542106599 i g. Marku Vukoviću iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB:40735939351, koji su dostavili Društvu i obvezujuću ponudu od 10.12.2013. godine. Navedeni ulagatelji su obvezni upisati i uplatiti iznos od 72.734.200,00 kn (sedamdeset dva milijuna sedamsto trideset četiri tisuće dvjesto kuna) za 7.273.420 (slovima: sedammilijunadvjestosedamdesettritisuće četrstodvadeset) dionica tj. svaki pojedini ulagatelj obavezan je upisati i uplatiti 36.367.100,00 kn (tridesetšest milijuna tristošezdesetsedam tisućastokuna) za stjecanje 3.636.710 (tri milijuna šestotridesetšest tisućasedamstodeset) redovnih dionica s pravom glasa sukladno ovoj odluci.

**6.7.** Nakon povećanja temeljni kapital Društva iznosi 96.978.930,00 kn (devedeset šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća devetsto trideset kuna), a dijeli se na:



- 1.328.233 (slovima: jedan milijun trisdvadesetosamtisuća dvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
- 8.261.420 (slovima: osam milijuna dvjesto šezdeset jedna tisuća četiristo dvadeset) redovnih dionica 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.

6.8. Nove dionice se upisuju pisanom izjavom – upisnicom čiji obvezni sadržaj je određen člankom 307. Zakona o trgovačkim društvima.

6.9. 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 10. veljače 2014. u 09:00 sati do upisa i uplate ukupno raspoloživog broja dionica, a najkasnije do 10. veljače 2014. do 16:00 sati.

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.

6.10. Odobrava se novim stjecateljima dionica g. Ivanu Žabčiću iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskog 29, OIB:39542106599 i g. Marku Vukoviću iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB:40735939351, 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

6.11. 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.

6.12. 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.

6.13. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 7.**

**Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Statuta KARLOVAČKA BANKA d.d. iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1.**

*Članak 1.*

*Članak 14. mijenja se i glasi:*

*„Temeljni kapital iznosi 96.978.930,00 kn (devedeset šest milijuna devetsto sedamdeset osam tisuća devetsto trideset kuna), 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;
- 8.261.420 (slovima: osam milijuna dvjesto šezdeset jedna tisuća četiristo dvadeset) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
- 10.824 (slovima: desettisuća osamsto dvadeset četiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

Nominalna vrijednost svake redovne dionice iznosi 10,00 kuna (slovima: deset kuna) dok nominalna vrijednost svake povlaštene dionice iznosi 100,00 kuna (slovima: sto kuna).“

## Članak 2.

Članak 84. mijenja se i glasi:

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna Služba Karlovac.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da sačini pročišćeni tekst Statuta temeljem naprijed donesene odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

## Ad. 8.

### Prima se na znanje da su članovi Nadzornog odbora

- **Dario Šimić**, iz Sesveta, Andrije Ambriovića 5, OIB: 22172973565,
- **Ranko Predović**, iz Zagreba, Jakovljanska 6, OIB: 74139207508
- **Vedrana Pavelić**, iz Zagreba, Petra Petrovića Njegoša 5, OIB: 20952105338
- mr.sc. **Danijel Žamboki**, iz Zagreba, Radnička cesta 34/A, OIB: 11540443269
- **Ivan Vrljić** iz Sesveta, Krasnjanska 42, OIB 195111658090

dali ostavke na funkciju članova NO (kao i Predsjednika i zamjenika predsjednika NO) koje djeluju danom uplate iznosa dokapitalizacije od strane ulagatelja Ivana Žabčića iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskoga 29, OIB: 39542106599 i Marka Vukovića iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 u skladu s odlukom ove skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica. Radi utvrđenja navedene činjenice ovlašćuju Upravu Društva koja će u tu svrhu sačinuti Potvrdu nakon što utvrdi predmetne činjenice. Potvrda mora sadržavati:

- utvrđenje da su da su ulagatelji Ivan Žabčić iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskoga 29, OIB39542106599 i Marko Vuković iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 izvršili uplatu dokapitalizacije u skladu s odlukom ove skupštine o povećanju temeljnog kapitala,
- utvrđenje dana prestanka mandata članovima NO ostavkom, a koji dan je istovjetan danu uplate iznosa dokapitalizacije od strane ulagatelja Ivana Žabčića iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskoga 29, OIB: 39542106599 i Marka Vukovića iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 izvršenoj sukladno odluci ove skupštine o povećanju temeljnog kapitala.



## Ad. 9.

### Nadzorni odbor predlaže donošenje sljedeće odluke:

Za članove Nadzornog odbora izabiru se.

- **Bernarda Ivšić**, diplomirana ekonomistica, Duga Resa, Frankopanska 68, OIB:85478576918
- **Nedjeljko Strikić**, magistar medicinskih znanosti, Karlovac, Kralja Tomislava 10A, OIB: 84923024229
- **Željko Pavlin**, informatičar, Karlovac, Marina Držića 11, OIB:49930813750
- **Igor Čičak**, magistar ekonomije, Zagreb, Kostanjevac 4a, OIB: 35719587367,
- mr.sc. **Danijel Zamboki**, Zagreb, Radnička cesta 34/A, OIB: 11540443269

Mandat izabranim članovima Nadzornog odbora počinje teći danom uplate iznosa dokapitalizacije od strane ulagatelja Ivana Žabčića iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskoga 29, OIB39542106599 i Marka Vukovića iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 u skladu s odlukom ove skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica.

Radi utvrđenja navedene činjenice ovlašćuje se Uprava Društva koja će u tu svrhu sačiniti Potvrdu nakon što utvrdi predmetne činjenice.

Potvrda mora sadržavati:

- -utvrđenje da su ulagatelji Ivan Žabčić iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskoga 29, OIB: 39542106599 i Marko Vuković iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 izvršili uplatu dokapitalizacije u skladu s odlukom ove skupštine o povećanju temeljnog kapitala;
- -utvrđenje dana s kojim počinje teći mandat izabranim članovima NO, a koji dan je istovjetan danu uplate iznosa dokapitalizacije od strane ulagatelja Ivana Žabčića iz Ozlja, Nikole Šubića Zrinskoga 29, OIB: 39542106599 i Marka Vukovića iz Karlovca, Maksimilijana Vrhovca 6, OIB: 40735939351 izvršenoj sukladno odluci ove skupštine o povećanju temeljnog kapitala.

Mandat izabranih članova traje četiri godine.

## Ad. 10.

Uprava predlaže donošenje sljedeće odluke:

Usvaja se Odluka o izmjeni Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje Pročišćeni tekst Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d.

## POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se svi dioničari, vlasnici redovnih dionica na ime, kao i vlasnici povlaštenih dionica Društva, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju oni dioničari koji su evidentirani kao dioničari Karlovačke banke d.d. kod Središnjeg klirinškog 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 ne uračunava dan prispjeća prijave Karlovačkoj banci, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba slijedeća uvjeta i to:

- da su na dan **20.01.2014.** godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna pisana prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prisprije Društvu najkasnije do **03.02.2014.** godine.

Pisane prijave se podnose na adresu Karlovačke banke d.d., Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći.

Dioničare pravne osobe predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće, te uz prijavu moraju dostaviti kopije Izvoda iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i za davanje punomoći.

U poslovnim prostorijama društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, svaki radni u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama kao glasilu Društva do glavne skupštine, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini“
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini
- obaviti uvid u materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

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

Osim u prostorijama Uprave Društva kako je naprijed navedeno, sadržaj poziva za Glavnu skupštinu, svi materijali koji predstavljaju podlogu za donošenje odluka, obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, kao i sve druge informacije iz članka 280. a ZTD-a, dostupne su na internetskoj stranici Društva <http://www.kaba.hr>.

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda glavne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. stavak 2 ZTD-a
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva s obrazloženjem, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno članku 282. stavak 1. ZTD, da bi protuprijedlog bio dostupan osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama i dostupan na internetskoj stranici društva. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka o izboru članova Nadzornog odbora, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 283. stavak 1. ZTD, da bi protuprijedlog bio dostupan osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama i dostupan na internetskoj stranici društva. Dan prispjeća prijedloga društvu ne uračunava se u



taj rok. Prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora i podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva

- svi dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno članku 287. ZTD-a.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu biti nazočni za Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika. Tekst punomoći objavljen je i na internetskoj stranici Društva <http://www.kaba.hr>, a dioničari ga mogu i osobno podići u prostorijama Društva.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem preporučene pošiljke na adresu KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1 ili se predaje osobno u sjedištu Društva, Ured Uprave tijekom radnog vremena.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka, radi pravovremenog popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 68. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u skladu sa člankom 68. st. 2. Statuta Društva dana **11.02.2014.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

**KARLOVAČKA BANKA d.d.**

Uprava  
Nadzorni Odbor