

**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 osamstodevedesetčetiritsuće 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.

