

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 **22.05.2015. godine**, 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 08.04.2015. godine donosi

ODLUKU O SAZIVANJU

Izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati **22.05.2015. 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
2. Obavijest dioničarima o poslovanju Društva
3. Donošenje Odluke o odobrenom temeljnom kapitalu
4. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta
5. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluke o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora
8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

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

Ad. 3. Odluka o odobrenom temeljnom kapitalu

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 78.000.000,00 kn (nominalni iznos odobrenog kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 234.678.250,00 kn.

Ova Odluka unijeti će se u Statut Banke.

Ad. 4 Odluka o izmjenama Statuta

Članak 19.a Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 78.000.000,00 kn (nominalni iznos odobrenog kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od

234.678.250,00 kn.

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o izmjenama Statuta u vezi povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka i utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovom članku potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 godina od dana upisa izmjene Statuta u Sudski registar.

Članak 51. st. 1. Statuta mijenja se i izmijenjen glasi:

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana koje bira Glavna skupština na mandat od četiri godine.

Ad. 5. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora

Opoziva se Danijel Žamboki iz Zagreba, Radnička cesta 34/A, OIB: 11540443269, s dužnosti člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d., s danom donošenja ove Odluke.

Ad. 6. Odluka o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora

Kruno Kovačević, magistar ekonomskih znanosti, Karlovac, Senjska 72, OIB: 17059102334, imenuje kandidatom za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat istovjetan mandatu postojećih članova Nadzornog odbora, tj. do 10.02.2018. godine.

Ad. 7. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u odnosu na g-dina Krunu Kovačevića, magistar ekonomskih znanosti, Karlovac, Senjska 72, OIB: 17059102334, proveden postupak procjene primjerenosti sukladno Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje da g-din Kruno Kovačević ispunjava sve propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.

Ad. 8. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora.

Kruno Kovačević, magistar ekonomskih znanosti, Karlovac, Senjska 72, OIB: 17059102334, izabire se za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat istovjetan mandatu postojećih članova Nadzornog odbora, tj. do 10.02.2018. godine

Ova odluka stupa na snagu s danom kada Hrvatska narodna banka izda prethodnu suglasnost na imenovanje Krune Kovačevića za člana Nadzornog odbora. Ukoliko Hrvatska narodna banka odbije dati traženu suglasnost, ova odluka ne proizvodi pravne učinke.

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 **01.05.2015.** godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna pisana prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prispije Društvu najkasnije do **15.05.2015.** 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“ – Prilog 1. Obrazac Prijave za sudjelovanje
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini – Prilog 2. Obrazac Punomoći
- 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 donošenje 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 **25.05.2015.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

KARLOVAČKA BANKA d.d.



Uprava

KARLOVAČKA BANKA
dioničko društvo

GLAVNA SKUPŠTINA
22. SVIBNJA 2015.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

DIONIČAR:

IME I PREZIME
ZASTUPNIKA:

IME I PREZIME
PUNOMOĆNIKA:

RAČUN DIONIČARA:

BROJ GLASOVA:

U _____, _____

Potpis/pečat

Napomena:

Ova Prijava za sudjelovanje vrijedi i za eventualno odgođenu Glavnu skupštinu koja će se održati 25. svibnja 2015. godine

PUNOMOĆ

kojom ja, _____ iz _____, _____,
/ime i prezime/ /mjesto/ /ulica i kbr./

OIB: _____,

opunomoćujem

za zastupanje na sjednici Glavne skupštine društva Karlovačka banka d.d. Karlovac, koja je sazvana za 22. svibnja 2015. godine.

Temeljem ove punomoći opunomoćenik može nazočiti i sudjelovati na skupštini, davati prijedloge i protuprijedloge, raspravljati, glasati o odlukama, usvajati i potpisivati sve odluke i radnje, te poduzimati na skupštini sve radnje koje je dioničar društva Karlovačka banka d.d. Karlovac ovlašten poduzimati temeljem ZTD-a, Statuta Društva Karlovačka banka d.d. i svih ostalih propisa tako da se ne može smatrati da su prava po ovoj punomoći nedostatna.

Punomoć vrijedi i za sjednicu 25. svibnja 2015. godine, ako sjednica sazvana za 22. svibnja 2015. godine bude odgođena zbog nedostatka kvoruma.

(Mjesto i datum)

Potpis (pečat):
