

## POZIV

za izvanrednu Glavnu skupštinu društva **KARLOVAČKA BANKA d.d. iz Karlovca, Ivana Gorana Kovačića 1 (nadalje: Društvo)**, koja će se održati dana **27.11.2017. godine, s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama društva Karlovačka banka d.d. u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, I. kat.**

Na temelju članka 277. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 62. Statuta društva **KARLOVAČKA BANKA d.d., Uprava Društva** dana 11.10.2017. godine donosi

### ODLUKU O SAZIVANJU

izvanredne Glavne skupštine Društva koja će se održati dana **27.11.2017. godine u 12,00 sati** u sjedištu Društva u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, I. kat.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine, utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
3. Donošenje Odluke o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora
5. Donošenje Odluke o primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

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

#### **Ad. 2. Odluka o izmjeni Statuta**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluke o izmjeni Statuta koja glasi:

##### *Članak 1.*

*U članku 51. Statuta stavak 1. mijenja se i glasi:*

*„Nadzorni odbor sastoji se od pet članova koje bira Glavna skupština na mandat od četiri godine.“*

##### *Članak 2.*

*Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, stalna služba Karlovac.*

*Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da sačini Potpuni tekst Statuta temeljem naprijed donesene odluke o izmjenama Statuta.*

### **Ad. 3. Odluka o imenovanju kandidata za člana Nadzornog odbora**

Nadzorni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke o imenovanju kandidata za članove Nadzornog odbora koja glasi:

Imenuju se slijedeći kandidati za članove Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.:

- Željko Tintor, magistar ekonomskih znanosti, Zagreb, Marulićev trg 9, OIB: 61253417624,
- Bernarda Ivšić, diplomirana ekonomistica, Duga Resa, Frankopanska 68, OIB:85478576918
- Nedjeljko Strikić, magistar medicinskih znanosti, Karlovac, Kralja Tomislava 10A, OIB: 84923024229
- Ana Kirinčić, diplomirana ekonomistica, Karlovac, Radoslava Lopašića 3, OIB: 10817367434
- Mato Crkvenac, doktor ekonomskih znanosti, Karlovac, Frana Supila 9, OIB: 12135716328

### **Ad. 4. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora**

Uprava predlaže Skupštini donošenje sljedećih odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora:

- 4.1. Utvrđuje se da je u odnosu na g-dina Željka Tintora, magistra ekonomskih znanosti, Zagreb, Marulićev trg 9, OIB: 61253417624, proveden postupak procjene primjerenosti sukladno Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje da g-din Željko Tintor ispunjava sve propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.
- 4.2. Utvrđuje se da je u odnosu na g-đu Bernardu Ivšić, diplomirana ekonomistica, Duga Resa, Frankopanska 68, OIB:85478576918, proveden postupak procjene primjerenosti sukladno Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje da g-đa Bernarda Ivšić ispunjava sve propisane uvjete i procjenjuje se primjerenom za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.
- 4.3. Utvrđuje se da je u odnosu na g-dina Nedjeljka Strikića, magistar medicinskih znanosti, Karlovac, Kralja Tomislava 10A, OIB: 84923024229, proveden postupak procjene primjerenosti sukladno Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje da g-din Nedjeljko Strikić ispunjava sve propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.
- 4.4. Utvrđuje se da je u odnosu na g-đu Anu Kirinčić, diplomirana ekonomistica, Karlovac, Radoslava Lopašića 3, OIB: 10817367434, proveden postupak procjene primjerenosti sukladno Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje da g-đa Ana Kirinčić ispunjava sve propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.
- 4.5. Utvrđuje se da je u odnosu na g-dina Matu Crkvenca, doktor ekonomskih znanosti, Karlovac, Frana Supila 9, OIB: 12135716328, proveden postupak procjene primjerenosti sukladno Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te se utvrđuje da g-din Mato Crkvenac ispunjava sve propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.

### **Ad. 5. Odluka o primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline**

Uprava predlaže Skupštini donošenje odluke o primjerenosti Nadzornog odbora kao cjeline:

Utvrđuje se da predloženi Nadzorni odbor Karlovačke banke d.d., kao cjelina, ispunjava propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim.

## Ad. 6. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže Skupštini donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. kako slijedi:

- 6.1. Željko Tintor, magistar ekonomskih znanosti, Zagreb, Marulićev trg 9, OIB: 61253417624, izabire se za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat od četiri godine.  
Ova odluka stupa na snagu s danom kada Karlovačka banka d.d. zaprimi rješenje Hrvatske narodne banke o prethodnoj suglasnost na imenovanje Željka Tintora za člana Nadzornog odbora.  
Ukoliko Hrvatska narodna banka odbije dati traženu suglasnost, ova odluka ne proizvodi pravne učinke.
- 6.2. Bernarda Ivšić, diplomirana ekonomistica, Duga Resa, Frankopanska 68, OIB:85478576918, izabire se za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat od četiri godine.  
Ova odluka stupa na snagu s danom kada Karlovačka banka d.d. zaprimi rješenje Hrvatske narodne banke o prethodnoj suglasnost na imenovanje Bernarde Ivšić za člana Nadzornog odbora.  
Ukoliko Hrvatska narodna banka odbije dati traženu suglasnost, ova odluka ne proizvodi pravne učinke.
- 6.3. Nedjeljko Strikić, magistar medicinskih znanosti, Karlovac, Kralja Tomislava 10A, OIB: 84923024229, izabire se za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat od četiri godine.  
Ova odluka stupa na snagu s danom kada Karlovačka banka d.d. zaprimi rješenje Hrvatske narodne banke o prethodnoj suglasnost na imenovanje Željka Tintora za člana Nadzornog odbora.  
Ukoliko Hrvatska narodna banka odbije dati traženu suglasnost, ova odluka ne proizvodi pravne učinke.
- 6.4. Ana Kirinčić, diplomirana ekonomistica, Karlovac, Radoslava Lopašića 3, OIB: 10817367434, izabire se za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat od četiri godine.  
Ova odluka stupa na snagu s danom kada Karlovačka banka d.d. zaprimi rješenje Hrvatske narodne banke o prethodnoj suglasnost na imenovanje Ane Kirinčić za člana Nadzornog odbora.  
Ukoliko Hrvatska narodna banka odbije dati traženu suglasnost, ova odluka ne proizvodi pravne učinke.
- 6.5. Mato Crkvenac, doktor ekonomskih znanosti, Karlovac, Frana Supila 9, OIB: 12135716328, izabire se za člana Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d. na mandat od četiri godine.  
Ova odluka stupa na snagu s danom kada Karlovačka banka d.d. zaprimi rješenje Hrvatske narodne banke o prethodnoj suglasnost na imenovanje Mate Crkvenca 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 prispjeca prijave Karlovačkoj banci, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba slijedeća uvjeta i to:

- da su na početku dana **06.11.2017.** 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 **20.11.2017.** 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 opunomoćte 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 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 [www.kaba.hr](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.

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 **28.11.2017.** godine u **12,00** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

**KARLOVAČKA BANKA d.d.**

**Uprava**

**KARLOVAČKA BANKA**  
dioničko društvo

**GLAVNA SKUPŠTINA**  
27. STUDENI 2017.

**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 28. studeni 2017. 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 27.11.2017. 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 28.11.2017. godine, ako sjednica sazvana za 27.11.2017. godine bude odgođena zbog nedostatka kvoruma.

\_\_\_\_\_  
(Mjesto i datum)

Potpis (pečat):

\_\_\_\_\_