

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 48. Statuta Karlovačke banke d.d., Karlovac, I. G. Kovačića 1 (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je **10. listopada 2012.** donijela Odluku o sazivanju izvanredne sjednice redovnih i povlaštenih dioničara

## **GLAVNE SKUPŠTINE Karlovačke banke d.d.**

Skupština redovnih dioničara održati će se u ponedjeljak, **19. studenog 2012. godine**, s početkom u 12,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke, u Karlovcu, ul. Vladka Mačeka 8 - III. kat.

Skupština povlaštenih dioničara održati će se u ponedjeljak, **19. studenog 2012. godine**, s početkom u 13,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke, u Karlovcu, ul. Vladka Mačeka 8 - III. kat.

Sukladno odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava objavljuje slijedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje izvanredne Glavne skupštine Karlovačke banke d.d. i utvrđivanje kvoruma redovnih i povlaštenih dionica,
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Odobranje Ugovora o pripajanju od 25.07.2012. godine, kojim se društvo Nava banka d.d., Zagreb kao pripojeno društvo pripaja društvu Karlovačka banka d.d., Karlovac kao društvu preuzimatelju

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, za izvanrednu Glavnu skupštinu Banke objavljuju se prijedlozi odluka što ih treba donijeti:

**Pod točkom 2.** - Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu da izvanredna Glavna skupština, za svaki rod dionica posebno, donese slijedeću odluku:

Za predsjedavajućeg izabire se Danijel Žamboki iz Zagreba, Pokornoga 16.

**Pod točkom 3.** - Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu da izvanredna Glavna skupština, za svaki rod dionica posebno, donese slijedeću odluku:

Odobrava se Ugovor o pripajanju od 25.07.2012. godine zaključen između Nava banke d.d., Zagreb, kao Pripojenog društva, i Karlovačke banke d.d., Karlovac, kao Društva preuzimatelja, kako slijedi:

## **UGOVOR O PRIPAJANJU**

### **I. UVODNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**



Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

1. da je Društvo preuzimatelj upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 020000334;
2. da temeljni kapital Društva preuzimatelja iznosi 171.200.000,00 kuna, a podijeljen je na 1.712.000 dionica na ime, i to 1.701.176 redovnih dionica u nominalnoj vrijednosti od po 100,00 kuna svaka i 10.824 povlaštenih dionica bez prava glasa nominalne vrijednosti od po 100,00 kuna svaka;
3. da se dionice Društva preuzimatelja vode u nematerijaliziranom obliku u registru Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d., Zagreb, Heinzlova 62/A (u daljnjem tekstu: SDKD ili Povjerenik), redovne dionice pod oznakom KABA-R-A a povlaštene pod oznakom KABA-P-A;
4. da je Pripojeno društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080008547;
5. da temeljni kapital Pripojenog društva iznosi 72.698.100,00 kuna, a podijeljen je na 426.981 redovnih dionica na ime u nominalnoj vrijednosti 100,00 kuna svaka i 300.000 komada povlaštenih dionica na ime nominalne vrijednosti 100,00 kuna svaka;
6. da se dionice Pripojenog društva vode u nematerijaliziranom obliku u registru SDKD, pod oznakom NVBA-R-A i NVBA-P-A;
7. da dionice Društva preuzimatelja i Pripojenog društva kotiraju na Zagrebačkoj burzi d.d., Zagreb i u posjedu su velikog broja dioničara jednog i drugog društva;

#### Članak 2.

Ovim Ugovorom o pripajanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) ugovorne strane reguliraju svoja međusobna prava i obveze, kao i prava i obveze prema dioničarima Pripojenog društva, a koja proizlaze iz prijenosa cjelokupne imovine Pripojenog društva i svih prava i obveza na Društvo preuzimatelja, u zamjenu za dionice Društva preuzimatelja sukladno odredbama ovog Ugovora.

#### Članak 3.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

1. imovina i obveze Pripojenog društva prenijet će se iz bruto bilance Pripojenog društva, koja će biti sastavljena na datum koji prethodi datumu nastanka statusne promjene (datum upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano Društvo preuzimatelj), u bruto bilancu Društva preuzimatelja;
2. da će se za Pripojeno društvo izraditi prijava poreza na dobit za razdoblje od 01.01.2012. do datuma koji prethodi datumu nastanka statusne promjene te da će Društvo preuzimatelj platiti porez na dobit po toj prijavi (ako takve obveze bude) najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od datuma koji prethodi datumu statusne promjene;
3. da će dioničari Pripojenog društva u zamjenu dobiti dionice Društva preuzimatelja u skladu s omjerom zamjene dionica dvaju društava, sukladno odredbama ovog Ugovora.

## II. RAZLOZI PRIPAJANJA

#### Članak 4.

Kao razlog pripajanja utvrđuje se međusobna povezanost i srodnost Pripojenog društva i Društva preuzimatelja obavljanjem istovjetne djelatnosti i kompatibilnom poslovnom misijom.

Razlog pripajanja leži u stvaranju značajnih sinergijskih efekata kroz tržišnu efikasnost i troškovne uštede uslijed: veće koncentracije znanja, smanjenja dvostrukih funkcija, povećanja prihoda uslijed jače kapitalne osnove i snažnijeg nastupa na tržištu, te povećanja produktivnosti kroz jačanje poslovnog odnosa i obujma razmjene proizvoda i usluga s klijentima.

Pripajanje će rezultirati i koncentracijom specifičnih, komplementarnih znanja i poslovnih iskustava, boljih IT rješenja i poslovne podrške, koja će dovesti do značajnog povećanja ljudskog i organizacijskog kapitala u Društvu preuzimatelju. Pozitivni efekti će nastati i kombinacijom iskustava Društva preuzimatelja kao snažnije banke u pogledu raspoloživih kanala distribucije s jedne strane i Pripojenog društva kao produktivne banke sa kvalitetnom klijentskom osnovicom s druge strane.

Kroz koncentraciju kapitala Društvo preuzimatelj zajedno s Pripojenim društvom predstavljat će kapitalno respektabilniju banku u smislu snažnijeg tržišnog nastupa, kapitalne, organizacijske i kadrovske osposobljenosti za pružanje kompleksnih bankarskih proizvoda i usluga.



Sinergijski efekti će se ogledati u poboljšanoj poslovnoj efikasnosti i profitabilnosti, smanjenom operativnom riziku, optimizaciji poslovnih procesa, a posebice poboljšanjima u upravljanju likvidnošću i bilancom. Zbog navedenih razloga ugovorne strane sporazumjele su se da se na temelju ovog Ugovora izvrši pripajanje Pripojenog društva Društvu preuzimatelju i to na način da se prenese cjelokupna imovina i obveze Pripojenog društva na Društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije Pripojenog društva. Društvo preuzimatelj postaje univerzalni pravni slijednik pripojene banke odnosno Pripojenog društva.

### III. PREDMET UGOVORA

#### Članak 5.

Na temelju provedenog postupka pripajanja Pripojeno društvo kao društvo koje se pripaja prestaje postojati, a Društvo preuzimatelj nastavlja postojati i poslovati kao univerzalni pravni slijednik Pripojenog društva.

#### Članak 6.

Društvo preuzimatelj uslijed pripajanja preuzima cjelokupnu imovinu sa svim pravima i obvezama, uključujući pokretnine i nekretnine, svu materijalnu i nematerijalnu imovinu, dionice i suvlasničke udjele u drugim društvima i ostalu imovinu i obveze od Pripojenog društva, u zamjenu za novoizdane dionice koje se prenose i raspoređuju dioničarima Pripojenog društva.

Ugovorne strane su na temelju svojih financijskih izvješća za prvih šest mjeseci 2012. godine kao privremenih financijskih izvješća, te na temelju stanja poslova i poslovnih planova izradile procjenu vrijednosti dionica Društva preuzimatelja i dionica Pripojenog društva.

Pri tome su se ugovorne strane oslonile na važeću knjigovodstvenu vrijednost dionica i na dinamičku procjenu vrijednosti, koja je uključila i zasebno vrednovanje najznačajnijih pozicija imovine i obveza oba društva.

Na temelju prethodne procjene fer vrijednosti oba društva na dan 30. lipnja 2012. godine utvrđena je fer vrijednosti jedne redovne ili povlaštene dionice Društva preuzimatelja nominalnog iznosa 100,00 (sto) kuna u visini od 80,00 (osamdeset) kuna, te fer vrijednost jedne redovne ili povlaštene dionice Pripojenog društva nominalnog iznosa 100,00 (sto) kuna u visini od 32,00 (trideset i dvije) kuna.

### IV. PRAVA I OBVEZE

#### Članak 7.

Ovim Ugovorom Pripojeno društvo ovlašćuje Društvo preuzimatelja da, nakon što se pripajanje upiše u nadležni sudski registar, u zemljišnim knjigama, kao i drugim javnim knjigama izvrši upis prijenosa prava vlasništva na nekretninama i pokretninama, dionicama, te na drugim pravima, a koja se vode u poslovnim knjigama Pripojenog Društva, na svoje ime.

Ugovorne strane su suglasne da Pripojeno društvo, kao i Društvo preuzimatelj od dana 30.06.2012. do upisa pripajanja u sudski registar neće ni na koji način znatnije umanjiti niti opteretiti svoju imovinu.

Ugovorne strane su suglasne da tvrtka Društva preuzimatelja ostane: Karlovačka banka d.d., a sjedište ostane u Karlovcu, na adresi I. G. Kovačića 1.

#### Članak 8.

Ugovorne strane su se suglasile da polaznu osnovu za pripajanje čine bilance društava sačinjene 30.06.2012. godine, koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Ugovorne strane izjavljuju da navedene financijske izvještaje prihvaćaju kao vjerodostojne.

Ugovorne strane uzimaju kao vjerodostojne isprave izvješća Uprave Pripojenog društva i Društva preuzimatelja.

### V. OMJER ZAMJENE DIONICA I VISINA NADOPLATE

#### Članak 9.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će na temelju procijenjene fer vrijednosti dionica u skladu s člankom 6. stavak 4. ovog Ugovora omjer zamjene dionica biti 1:2,5 tj. da se svakih 5 (pet) redovnih ili povlaštenih dionica Pripojenog Društva zamjeni u postupku pripajanja za 2 (dvije) novoizdane redovne dionice Društva preuzimatelja.



Na temelju utvrđenog omjera zamjene dionica, u zamjenu za 426.981 (četiri stotine dvadeset i šest tisuća devet stotina osamdeset i jedna) redovnih dionica te 300.000 (tri stotine tisuća) povlaštenih dionica Pripojenog društva (ukupno 726.981 komada dionica jednog i drugog roda), u obvezi je Društvo preuzimatelj izdati maksimalno do 290.792 (dvije stotine devedeset tisuća sedam stotina devedeset i dvije) svojih redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti od 100,00 (sto) kuna po dionici.

Usljed zaokruživanja broja dionica i nemogućnosti da se svim vlasnicima Pripojenog društva koji imaju manje od 3 (tri) redovne dionice ili imaju u vlasništvu onaj broj dionica koji nije djeljiv s 5 (pet), za dionice koje preostanu nakon primjene ugovorenog pariteta zamjene dionica Društvo preuzimatelj će obaviti doplatu u novcu, te isplatiti u gotovini sve nezamjenjene dionice po fer vrijednosti od 32,00 (trideset i dvije) kune po dionici dioničarima Pripojenog društva.

Eventualni višak neprenesenih novoizdanih dionica dioničarima Pripojenog društva, nakon obavljene zamjene i doplate u novcu sukladno prethodno utvrđenim uvjetima, preuzet će se u trezor Društva preuzimatelja.

#### Članak 10.

U svrhu provođenja pripajanja Društvo preuzimatelj će povećati svoj temeljni kapital s iznosa od 171.200.000,00 (sto sedamdeset i jedan milijun i dvije stotine tisuća) kuna za iznos maksimalno do 29.079.200,00 (dvadeset i devet milijuna sedamdeset i devet tisuća i dvije stotine) kuna na iznos od maksimalno 200.279.200,00 (dvije stotine milijuna dvije stotine sedamdeset i devet tisuća i dvije stotine) kuna pripajanjem Pripojenog društva u skladu s odredbama članka 6. i 9. stavak 3. ovog Ugovora.

### VI. PRAVO IZ DIONICA

#### Članak 11.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da zamijenjene dionice daju imovinska i upravljačka članska prava sukladno Statutu Društva preuzimatelja i zakonskim odredbama od dana stjecanja dionica Društva preuzimatelja, pri čemu svaka redovna dionica nominalnog iznosa 100,00 kuna daje 1 (jedan) glas na Glavnoj skupštini Društva preuzimatelja.

Pravo na učešće u dobiti po stečenim dionicama Društva preuzimatelja ostvaruje se pri raspodjeli dobiti za poslovnu godinu 2012. i dalje.

### VII. POVJERENIK PRIPAJANJA

#### Članak 12.

Za povjerenika Pripojenog društva radi primanja i zamjene dionica ugovorne strane su suglasne da se imenuje Središnje klirinško depozitarno društvo, Zagreb (dalje: SKDD).

Pripojeno društvo će sa SKDD sklopiti ugovor o preuzimanju dionica i doplatu u novcu u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

SKDD preuzima dionice Društva preuzimatelja iz članka 9. stavak 2. ovog Ugovora odnosno novac za doplatu dionica u ime i za račun svih dioničara Pripojenog društva, te se dioničari Pripojenog društva u svezi s opisanim prijenosom nakon obavljenog upisa pripajanja u sudski registar obraćaju isključivo SKDD.

SKDD će na temelju ugovora o preuzimanju dionica i doplata u novcu, te u skladu s pravilima svog poslovanja, nakon upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano Društvo preuzimatelj, a prema relevantnom stanju vlasničkih računa dioničara Pripojenog društva otvorenih kod Povjerenika, dioničarima Pripojenog društva prenijeti preuzete dionice Društva preuzimatelja i obaviti doplate u novcu sukladno odredbama ovog Ugovora.

### VIII. REVIZOR PRIPAJANJA

#### Članak 13.

Za revizora pripajanja ugovorne strane sporazumno i zajednički predlažu imenovanje društva BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba.

### IX. UČINCI PRIPAJANJA



#### Članak 14.

Pripojeno društvo prestaje postojati i prestaje s radom danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u koji je upisano Društvo preuzimatelj.

Imovina i obveze Pripojenog društva prelaze na Društvo preuzimatelja danom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - Ispostava Karlovac u kojem je upisano Društvo preuzimatelj.

Utvrđuje se da pripajanjem prestaju svi ugovori i svi poslovni odnosi koji su sklopljeni između Društva preuzimatelja i Pripojenog društva.

Ugovorne strane su suglasne da se od dana donošenja odluke Glavne skupštine Društva preuzimatelja o odobrenju ovog Ugovora, a koja slijedi nakon donošenja odluke Glavne skupštine Pripojenog društva o odobrenju ovog Ugovora, sve radnje Pripojenog društva smatraju se i vrijede kao da su poduzete za račun Društva preuzimatelja.

### X. PRIJENOS POSLOVNIH FUNKCIJA

#### Članak 15.

Prijenos poslovnih funkcija s Pripojenog društva na Društvo preuzimatelja obaviti će se na način da se sve poslovne funkcije implementiraju u skladu sa organizacijom i aktima koji se primjenjuju na organizaciju poslovnih funkcija i rad u Društvu preuzimatelju.

### XI. PRIJENOS RADNOPRAVNIH ODNOSA

#### Članak 16.

Na Društvo preuzimatelja prenijet će se svi ugovori o radu koje je sklopilo Pripojeno društvo i sa svim dosadašnjim stečenim pravima u Pripojenom društvu, s tim da će se radnici rasporediti na radna mjesta sukladno aktima Društva preuzimatelja i Zakona o radu.

#### Članak 17.

Članovima Uprave Pripojenog društva danom pripajanja prestaje važiti članstvo u Upravi Pripojenog društva.

Članovima Nadzornog odbora Pripojenog društva danom pripajanja prestaje važiti članstvo u Nadzornom odboru Pripojenog društva.

Dan pripajanja je dan upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu.

Ugovorne strane su suglasne da na temelju ovog Ugovora članovi Uprave i Nadzornog odbora Pripojenog društva ne stječu nikakve posebne pogodnosti.

#### Članak 18.

Sva ostala prava koja su radnici Pripojenog društva ostvarivali, a odnosi se na prava vezano na ukupnu dužinu radnog staža, dužinu radnog staža ostvarenog kod Pripojenog društva, prava na godišnji odmor i druga stečena prava, priznaju se i u Društvu preuzimatelju u kontinuitetu i bez prekida i smatraju se kao da su ostvarena ta prava u Društvu preuzimatelju.

### XII. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 19.

Vjerovnicima ugovornih strana koji se jave u roku od 6 (šest) mjeseci od dana objave upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - Ispostava Karlovac u koji je upisano pripajanje, Društvo preuzimatelj obvezuje se dati osiguranje njihovih potraživanja, pod uvjetima propisanim člankom 523. Zakona o trgovačkim društvima.

U objavi upisa pripajanja vjerovnici će biti upoznati i upozoreni na ovo svoje pravo.



#### Članak 20.

Sve troškove u vezi sa sklapanjem i solemnizacijom ovog Ugovora snosit će ugovorne strane ravnomjerno, a troškove ostalih pristojbi i prijave sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu - Ispostava Karlovac snositi će svaka strana za sebe.

#### Članak 21.

Prijave za upis pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu - Ispostava Karlovac, suglasno odredbi članka 521. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, podnijet će Uprave oba sudjelujuća društva. Sukladno odredbi članka 521. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, svaka od Uprava sudjelujućih društva prije podnošenja prijave izjavit će da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno.

#### Članak 22.

Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga svojom odlukom odobre glavne skupštine oba sudjelujuća društva. Ako je dan održavanja glavnih skupština Društva preuzimatelja i Pripojenog društva različit, dan odobrenja ovog Ugovora je dan donošenja odluke one Glavne skupštine koja je zadnja prihvatila i odobrila ovaj Ugovor. Ugovorne strane se obvezuju održati glavne skupštine Društva preuzimatelja i Pripojenog društva u svrhu odobrenja ovog Ugovora, te donošenja drugih odluka potrebnih za provođenje pripajanja najkasnije do 31.10.2012. godine.

#### Članak 23.

Ako ovaj Ugovor ne prihvati i odobri Glavna skupština jednog od društava, pripajanje ugovornih strana nije prihvaćeno i smatra se da se ovaj Ugovor nije stupio na snagu.

#### Članak 24.

Društvo preuzimatelj obvezuje se obavijestiti SKDD i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (HANFA) o nastaloj promjeni i prestanku postojanja Pripojenog društva, te provesti sve potrebne radnje kod svih nadležnih tijela u vezi s time.

#### Članak 25.

Sve eventualne nesuglasice i naknadno utvrđena međusobna potraživanja nastala u vezi s odnosima reguliranim ovim Ugovorom stranke će riješiti mirnim putem vodeći pri tome računa o pravičnosti i o svrsi koji su željeli postići ovim Ugovorom. U slučaju da mirno rješenje nije moguće, za sporove ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 26.

Nakon potpisa ovog Ugovora, a prije sazivanja glavnih skupština ugovornih strana koje će odlučivati o odobrenju ovog Ugovora, u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda u Zagrebu - Ispostava Karlovac podnijet će se prijava ovog Ugovora. Prijavu podnosi svaka ugovorna strana u svoje ime, te objavljuje oglas da je Ugovor predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Nakon donošenja odluka Glavne skupštine Pripojenog društva i Društva preuzimatelja o odobrenju ovog Ugovora, svaka će ugovorna strana podnijeti prijavu za upis pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### Članak 27.



Ovaj Ugovor sačinjen je u 10 (deset) istovjetnih primjeraka od kojih po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu, za javnog bilježnika 1 (jedan) primjerak, dok će se ostali primjerci Ugovora koristiti za prijavu upisa Trgovačkom sudu u Zagrebu kao i za izvješćivanje drugih državnih organa u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada se kumulativno ispune sljedeće pretpostavke: kad ga potpišu ovlašteni zastupnici ugovornih strana; i kada ga pravovaljanim odlukama odobre glavne skupštine Društva preuzimatelja i Pripojenoga društva.

\*\*\*

### **Poziv dioničarima i uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

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

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine, evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjega klirinškoga 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 se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa dioničar treba, u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira.

Prijave se podnose na adresu Karlovačke banke d.d. u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1.

Dioničari, fizičke osobe, sjednici mogu biti nazočni osobno ili putem punomoćnika.

Dioničare, pravne osobe, predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće.

Uz prijavu sudjelovanja dioničari dostavljaju punomoći i kopije Izvoda iz registra Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene na zastupanje.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će, od objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Karlovcu, I. G. Kovačića 1 - Ured Uprave, radnim danom od 9 do 15 sati.

Nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Banke [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr) bit će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Banke,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,
- materijali za Glavnu skupštinu,
- obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Banci svoj protuprijedlog na adresu: Karlovačka banka d.d., I. G. Kovačića 1, 47000 Karlovac.

Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva [www.kaba.hr](http://www.kaba.hr).



Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Banke ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na Glavnoj skupštini redovnih i/ili povlaštenih dioničara ne bude propisanog kvoruma nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme - dana 20.11.2012. godine te će valjano donositi odluke bez obzira na broj dioničara svakog pojedinog roda dionica koji su na njoj zastupljeni.

Uprava Karlovačke banke d.d.