

Karlovačka banka d.d. izvješćuje da je dana 02. srpnja 2014. godine održana Glavna skupština dioničara Karlovačke banke d.d., na kojoj su donesene slijedeće odluke:

1. G-din Nedjeljko Strikić izabran je za predsjednika Glavne skupštine Karlovačke banke d.d. na mandat od četiri godine.
2. Usvojeno je Izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2013. godini.
3. Usvojeno je Izvješće o radu Nadzornog odbora za razdoblje 01.01. do 31.12.2013. godine.
4. Donesena je Odluka o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2013. godini.
5. Donesena je Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Banke kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2013. godini.
6. Donesena je Odluka o pokriću prenesenog gubitka iz 2012. godine u iznosu 5.761.763,52 kn, kapitalnog gubitka ostvarenog otkupom vlastitih dionica u iznosu 791.888,63 kn i nepokrivenog gubitka iz 2013. godine u iznosu od 113.128.026,52 kn, što ukupno iznosi 119.681.678,67 kn.
7. Donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu izdavanjem novih redovnih dionica za iznos od 40 mil kuna.
8. Donesena je Odluka o odobrenom temeljnom kapitalu kojom je Uprava Banke ovlaštena donijeti odluku o povećanju temeljenog kapitala Banke u iznosu do najviše 20.mil kuna.
9. Donesena je Odluka o dopuni djelatnosti tako da se dodaje djelatnost pružanja financijske usluge financijski najam (engl. leasing).
10. Donesena je predložena Odluka o izmjeni Statuta Karlovačke banke d.d.
11. Donesena je Odluka o izmjeni Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te je utvrđen Pročišćeni tekst Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d.
12. Donesena je Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Karlovačke banke d.d.
13. Donesena je Odluka o utvrđivanju visine mjesečne naknade članovima i zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora
14. Donesena je Odluka kojom se potvrđuju odluke donesene na Skupštini Karlovačke banke d.d. održanoj dana 10.02.2014. godine.
15. Donesena je Odluko o izboru revizorske tvrtke BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, za obavljanje revizije poslovanja u 2014. godini.

KARLOVAČKA BANKA d.d.
UPRAVA