

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 74
UPRAVA BANKE

Temeljem članaka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 10. kolovoza 2015. godine donijela je Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
KREDITNE BANKE ZAGREB d.d.

koja će se održati dana 21. rujna 2015. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini,
2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala,
3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta,
4. Odluka o izboru kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i
5. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke.

PRIJEDLOG ODLUKE:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće Odluke

Točka 2.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog odluke Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Banke:

Temeljni kapital Banke iznosi **186.553.200,00 kuna**, a podijeljen je na 1.865.532 komada redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna po dionici. Temeljni kapital je u cijelosti uplaćen.

Članak 2.

Temeljni kapital Banke povećava se sa **186.553.200,00** kuna za 12.999.780,00 kuna, tako da nakon povećanja iznosi **199.552.980,00 kuna**.

Članak 3.

Temeljni kapital Banke povećava se sukladno člancima 305. i 305.a Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13; dalje: Zakon o trgovačkim društvima) ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja kapitala, a temeljem procjene ovlaštenog sudskog vještaka dr. sc. Paško Anić Antić, i to izdavanjem najviše 72.221 komada novih redovnih dionica pete emisije koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 7.222.100,00 kuna. Dionice se izdaju po cijeni 180,00 kuna, za ukupan iznos 12.999.780,00 kuna.

Članak 4.

Nove dionice iz članka 3. ove odluke izdaju se sukladno članku 351., stavku 1., točki 3. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15) uz korištenje iznimke od objave prospekta.

Nove dionice iz članka 3. Ove odluke izdaju se uz isključenje prava prvenstva sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima. Pravo prvenstva isključuje se u korist sljedećih dioničara:

Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, OIB: 22694857747

Jadransko osiguranje d.d., Listopadska 2, Zagreb, OIB: 94472454976

Agram life osiguranje d.d., Trnjanska cesta 108, Zagreb, OIB: 18742666873

Sukladno članku 305. Zakona o trgovačkim društvima, Banka stječe sljedeća prava potraživanja:

- Prava po hibridnom depozitu po ugovoru broj 9600000019, od Euroherc osiguranja d.d., a za što izdaje 33.333 redovne dionice iz članka 3. ove odluke, ukupne nominalne vrijednosti 3.333.300,00 kn;
- Prava po hibridnom depozitu po ugovoru broj 9600000027, od Jadranskog osiguranja d.d., a za što izdaje 22.222 redovne dionice iz članka 3. ove odluke, ukupne nominalne vrijednosti 2.222.220,00 kn;
- Prava po hibridnom depozitu po ugovoru broj 9600000035, od Agram life osiguranja d.d., a za što izdaje 16.666 redovnih dionica iz članka 3. ove odluke, ukupne nominalne vrijednosti 1.666.600,00 kn;

Unos navedenih uloga u Banku, odnosno zaključenje Ugovora o unosu prava mora biti izvršeno najkasnije u roku 3 dana od dana donošenja ove Odluke na Glavnoj skupštini Banke.

Članak 5.

Nove redovne dionice daju imateljima ista prava i obveze kao i postojeće redovne dionice koje se vode u registru dionica Banke pri Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. pod oznakom KBZ-R-A, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke. Nove redovne dionice pete emisije sudjeluju u dobiti Banke za poslovnu 2015. godinu.

Članak 6.

Upis dionica iz ove odluke obaviti će se u skladu s postupkom predviđenim za povećanje temeljnog kapitala i odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Upis dionica obavlja se potpisom Izjave o upisu dionica (upisnice).

Članak 7.

Rok za upis i uplatu dionica je 3 radna dana od dana donošenja odluke na Glavnoj skupštini Banke.

Izdanje redovnih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis upiše 100% (sto posto) ukupnog iznosa izdanja, odnosno 72.221 dionica.

Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Banke izdavanjem novih dionica. Uprava će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja kapitala i točan broj novih redovnih dionica. Prethodni podaci utvrđuju se u roku 24 sata od dana završetka roka za potpis Ugovora o unosu prava iz članka 4. ove Odluke.

Članak 8.

Upis dionica obavlja se Izjavom o upisu dionica – Upisnicom u sjedištu Banke na adresi: Kreditna banka Zagreb d.d, Ulica grada Vukovara 74.

Članak 9.

Nove dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku kao elektronički zapis u računalnom sustavu Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d.

Članak 10.

Uprava Banke dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa ove Odluke u sudski registar, te po okončanju, upisa i uplate dionica privatnom ponudom, podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala.

Članak 11.

Za sve što nije regulirano ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira, Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Banke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 13.

Ova Odluka u prilogu je zapisnika i njegov je sastavni dio.

Točka 3.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst) od 06. lipnja 2014. godine, mijenja se članak 7. i glasi:

„Temeljni kapital Banke iznosi 199.552.980,00 kuna (slovima: stodevedesetdevetmilinunapetstopedesetdvijetisućedevetstoosamdesetkuna).

Članak 2.

Članak 11., stavak 1. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.995.529,80 komada redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna po dionici“.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi točan iznos temeljnog kapitala Banke po okončanom postupku povećanja temeljnog kapitala Banke ulozima u stvarima i pravima i to izdavanjem novih redovnih dionica pete emisije koje glase na ime i da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta Kreditne banke Zagreb d.d.

Članak 4.

„Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 06. lipnja 2014. godine.“

Članak 5.

Ovaj prijedlog Odluke upućuje se na razmatranje i usvajanje Glavnoj skupštini Banke.

Točka 4.

Odluka o izboru kandidata za člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke kao kandidata za člana Nadzornog odbora Banke izabrala je Prof. dr. sc. **SILVIJA ORSAGA**, OIB: 45687720962 iz Zagreba, Ostrovička 11

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti će se Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. za osobu navedenu u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupiti će na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

Točka 5.

Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d., koji je proveden u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, od strane Stručne službe Banke, te prijedloga Uprave Banke o primjerenosti, kandidat za člana Nadzornog odbora Banke

- Prof. dr. sc. **SILVIJE ORSAG**, OIB: 45687720962 iz Zagreba, Ostrovička 11

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su upisani u registar dionica Kreditne banke Zagreb d.d. koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Banke najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć o zastupanju. Potpis na punomoći za zastupanje koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu na Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su nazočni na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati, te na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Izvanredne Glavne skupštine.

Nakon sazivanja Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke www.kbz.hr biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Izvanredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 28. rujna 2015. godine.

U Zagrebu, 10.08.2015. godine.

Broj: U-1-36/2015.

Predsjednik Uprave
Boris Zadro, dipl. oec.