

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 28. Statuta Podravske banke d.d. Uprava Banke saziva

**GLAVNU SKUPŠTINU  
PODRAVSKE BANKE d. d.**

**koja će se održati 15. prosinca 2010. godine s početkom u 16,00 sati  
u velikoj dvorani za sastanke u sjedištu Banke, Koprivnica, Opatička 3**

Za Glavnu skupštinu Banke utvrđuje se sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika
2. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d.

**Prijedlozi odluka:**

**Ad 2.**

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj Skupštini Banke donošenje sljedeće Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d. u tekstu koji glasi:

"Članak 1.

U Statutu Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst), utvrđenom 15. lipnja 2009. godine, mijenja se članak 4. i glasi:

„Banka obavlja bankovne i druge financijske usluge u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom, a osobito:

1. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
2. primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
3. odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting )
4. otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)
5. financijski najam (leasing),
6. izdavanje garancija ili drugih jamstava
7. trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
  - instrumentima tržišta novca,
  - prenosivim vrijednosnim papirima,
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
  - financijskim ročnicama i opcijama,
  - valutnim i kamatnim instrumentima,
8. platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
9. usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
10. izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom
11. iznajmljivanje sefova
12. posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
13. savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja i pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
14. izdavanje elektroničkog novca
15. investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i to:

- zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
  - izvršavanje naloga za račun klijenta
  - trgovanje za vlastiti račun
  - upravljanje portfeljem
  - investicijsko savjetovanje
  - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
  - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
  - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja
  - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit
  - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima
  - usluge deviznog poslovanja, ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
  - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
  - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
  - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge,
16. obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje“

#### Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta Podravske banke d.d. i glasi:

„Odluku o unutarnjoj organizaciji i obliku organizacije poslovanja u sjedištu i poslovnim jedinicama donosi Uprava Banke u skladu sa zakonom.

Općim aktima Banke kojima se reguliraju radni odnosi i organizacija rada, mogu se pored članova Uprave, definirati i druge rukovodne osobe koje se sukladno zakonu, izuzimaju od primjene pojedinih pravila o radnim odnosima i s kojima se sklapaju posebni ugovori o radu (menadžerski ugovori)“

#### Članak 3.

U članku 17. Statuta Podravske banke d.d. briše se drugi stavak.

#### Članak 4.

Mijenja se članak 20. Statuta Podravske banke d.d. i glasi:

„Dionice Banke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u središnjem depozitoriju nematerijaliziranih papira kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo, koje u svezi dionica Banke obavlja poslove depozitorija, prijetoja i namire sklopljenih transakcija, te druge poslove sukladno zakonu.

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu nalaze dionice Banke.“

#### Članak 5.

U člancima 24, 57. i 75. naziv „Zakon o bankama“ u bilo kojem padežu mijenja se u naziv „Zakon o kreditnim institucijama“ u pripadajućem padežu.

#### Članak 6.

Mijenja se stavak 1. članka 30. Statuta Podravske banke d.d. i glasi:

„Dnevni red Glavne Skupštine Banke zajedno s pozivom za Skupštinu, objavljuje se na internetskim stranicama Banke i u Narodnim novinama Republike Hrvatske.“

#### Članak 7.

U članku 31. Statuta Podravske banke d.d. mijenjaju se stavci 1. i 2. i glase:

„ Uprava Banke mora najmanje dvadeset i jedan dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv za Glavnu skupštinu kreditnim, odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koji su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći.

Priopćenje iz stavka 1. ovog članka Uprava Banke mora dati dioničarima koji to zatraže ili koji su početkom četrnaestog dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica kao dioničari Banke. Priopćenja iz ovog stavka, daju se putem internetske stranice Banke“

#### Članak 8.

Mijenja se stavak 6. članka 38. Statuta Podravske banke d.d. i glasi:

„Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj Skupštini Banke imaju dioničari i punomoćnici dioničara pod uvjetom da su dioničari upisani u knjigu dionica i da dioničari i punomoćnici dioničara prijave Upravi Banke svoje sudjelovanje na Glavnoj Skupštini Banke najkasnije petog dana prije održavanja Glavne Skupštine Banke.“

#### Članak 9.

Stupanjem na snagu ovih Izmjena i dopuna Statuta Podravske banke d.d. prestaje važiti Statut Podravske banke d.d. (pročišćeni tekst) utvrđen na Glavnoj Skupštini Banke 15. lipnja 2009. godine.

#### Članak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Podravske banke d.d.

#### Članak 11.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Podravske banke d.d. stupa na snagu danom upisa u sudski registar.“

### ----- **POZIV DIONIČARIMA**

Pozivaju se svi dioničari Podravske banke d.d. imatelji redovnih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke.

Dioničarem Banke smatra se svaka pravna ili fizička osoba čije su redovne dionice na ime evidentirane u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na dan 08. prosinca 2010. godine.

Pravo na sudjelovanje u radu Glavne skupštine ostvaruje svaki dioničar koji svoje sudjelovanje pisanim putem prijavi najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do uključivši 8. prosinca 2010. godine, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica.

Dioničar mora u prijavi uz svoje podatke navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Banke.

Dioničari, sjednici Glavne Skupštine Banke mogu biti nazočni osobno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojeg će na Glavnoj Skupštini Banke zastupati punomoćnik, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

Na internetskoj stranici [www.poba.hr](http://www.poba.hr) od dana objave poziva na Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Glavnu Skupštinu, obrazac punomoći i glasački list, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini, te obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, dioničari mogu dobiti na uvid i u prostorijama Podravske banke d.d. Opatička 3, Koprivnica, III kat, soba broj 2, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu Skupštinu do dana održavanja Glavne Skupštine u vremenu od 10,00 do 15,00 sati.

Uprava Banke će na Glavnoj Skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavijesti o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Skupštine i da se to objavi.

Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje prijedloga na dnevni red Banke mora primiti najmanje trideset dana prije održavanja Glavne Skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje četrnaest dana prije održavanja Glavne Skupštine dostave Banci

svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Opatička 3, 48000 Koprivnica. Dan prispjeca protuprijedloga Banci ne uracunava se u taj rok.

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne bude propisanog kvoruma za održavanje sjednice, nova sjednica će se održati na istom mjestu i u isto vrijeme, 16. prosinca 2010. godine.

Predsjednik Uprave Banke  
mr. Julio Kuruc

