

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**  
Miramarska 24b  
10 000 Zagreb

OTS HINA

Zagreb, 11. lipnja 2012.

**Predmet:   Objava odluka usvojenih na Glavnoj skupštini Erste&Steiermärkische bank  
d.d. održanoj 11. lipnja 2012. godine**

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) u nastavku dostavlja odluke usvojene na Glavnoj skupštini Banke koja je održana dana 11. lipnja 2012. godine u prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2.

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke:

**Ad 1.**

*„Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se Maja Kuhar Sobin iz Zagreba, Horvaćanska cesta 31D, Glavni tajnik Banke.“*

**Ad 3.**

**„I**

*Neto dobit Erste&Steiermärkische Bank d.d. ostvarena u 2011. godini iznosi 650.568.019,44 kuna te se raspoređuje:*

- *u zadržanu dobit* 468.837.346,94 kuna
- *za dividendu dioničarima* 181.730.672,50 kuna

**II**

*Dividenda se utvrđuje u iznosu od 10,70% nominalne vrijednosti dionice, što iznosi 10,70 kuna po dionici. Ukupan iznos za isplatu dividende čini 27,93% ostvarene neto dobiti Erste&Steiermärkische bank d.d. iz prethodnog članka ove odluke.*

**III**

*Dividenda će se isplatiti onim dioničarima čije se dionice nalaze na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. 15 (petnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine.*

**IV**

*Dividenda će se isplatiti 10. srpnja 2012. godine.*

**V**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**Ad 4.**

**„I**

*Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2011. godinu.*

**II**

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**Ad 5.**

**„I**

*Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu.*

**II**

*Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

**Ad 6.**

*Temeljem odredbe članka 275., stavak 1., točka 5. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7., stavak 2., točka 2.5. Statuta Banke, Glavna skupština Banke donosi sljedeću*

**ODLUKU  
o izmjenama Statuta Banke**

**„I**

*Članak 3., stavak 3. mijenja se i sada glasi:*

- (3) *Uprava Banke nadležna je za organizaciju Banke, u skladu s člankom 8. st. 17. točka 17.12 ovog Statuta.*

*Članak 8., stavak 17. točka 17.1, mijenja se i sada glasi:*

- 17.1. *odobravanje kredita ili izdavanje garancija za odobravanje, odnosno izdavanje kojih je, prema općim aktima Banke i/ili pozitivnim propisima, potrebna suglasnost Nadzornog odbora, osim u slučajevima iz stavka 18. i 19. ovog članka za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora;*

*U članku 8., stavak 17., točke 17.6 i 17.7. brišu se.*

*U članku 8., stavak 17., dosadašnje točke od 17.8 do 17.19 postaju točke od 17.6 do 17.17.*

*U članku 8. dodaju se novi stavci 18. i 19., koji glase:*

- „(18) *Prethodna suglasnost Nadzornog odbora potrebna je za zaključivanje pravnih poslova zbog kojih bi nastala ili bi se povećala izloženost Banke odnosno promijenili uvjeti pod kojima se pravni posao sklopio sa sljedećim osobama:*

*18.1. dioničari Banke koji imaju 5 (pet) ili više posto dionica Banke s pravom glasa u Glavnoj skupštini Banke;*

*18.2. članovi Uprave i Nadzornog odbora te prokuristi Banke;*

- 18.3. osobe koje s Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe impliciraju značajan utjecaj tih osoba na poslovanje Banke, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje nagrada za rad tih osoba po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija za osobe koje imaju sklopljene standardne ugovore o radu, pod uvjetom da se ne radi o nekoj od osoba iz točke 18.1. ili 18.2.;
- 18.4. pravne osobe u kojima Banka ima sudjelujući udio;
- 18.5. osobe povezane s osobama iz ovog stavka, točke 18.1.-18.4.;
- 18.6. članovi Uprave i Nadzornog odbora te prokuristi u podređenim i nadređenim društvima;
- 18.7. treće osobe koje nastupaju za račun osoba iz ovog stavka, točke 18.1.-18.6.
- (19) Prethodna suglasnost Nadzornog odbora za zaključivanje sljedećih pravnih poslova:
- 19.1. sve vrste kredita zaposlenicima Banke, osim onih koji ne prelaze četvrtinu godišnje plaće zaposlenika ili iznose manje od 5.000,00 EUR, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna;
- 19.2. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti članovima Uprave, Nadzornog odbora i prokuristima Banke, kao i s njima povezanim osobama;
- 19.3. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti osobama koje s Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe impliciraju značajan utjecaj tih osoba na poslovanje Banke, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje nagrada za rad tih osoba po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija za osobe koje imaju sklopljene standardne ugovore o radu, kao i s njima povezanim osobama;
- 19.4. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti članovima Uprave, Nadzornog odbora i prokuristima u podređenim i nadređenim društvima;
- može se dati skupno za godinu dana unaprijed."

U članku 8. dosadašnji stavci 18. i 19. postaju stavci 20. i 21.

U članku 9. stavak 7. mijenja se i glasi, kako slijedi:

- „(7) Ovisno o broju članova, Uprava odlučuje sljedećim većinama:
- ako se Uprava sastoji od 2 (dva) člana, odluke i zaključci donose se jednoglasno;
  - ako se sastoji od 3 (tri) ili 4 (četiri) člana, odluke i zaključci donose se s minimalno dva glasa,
  - ako se Uprava sastoji od 5 (pet) članova, odluke i zaključci donose se s minimalno 3 (tri) glasa,
- osim ako pozitivnim propisima ili aktima Banke nije propisana neka druga većina, u kojem slučaju se odluka donosi ako je glasala većina utvrđena pozitivnim propisima ili aktima Banke.”

U članku 9. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

- „(8) Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas, ali u slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika, a u njegovoj odsutnosti Zamjenika Predsjednika.“

U članku 9., dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i sada glasi:

- „(9) O sjednici Uprave vodi se zapisnik kojeg potpisuje Predsjedavajući koji je vodio sjednicu i zapisničar.“

U članku 9., dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

U članku 9., dosadašnji stavak 10., koji postaje stavak 11., mijenja se i sada glasi:

„(11) Sjednice se održavaju, u pravilu, jednom tjedno. Sjednice saziva Predsjednik, odnosno Zamjenik Predsjednika u slučaju spriječenosti Predsjednika. U slučaju spriječenosti Predsjednika i Zamjenika Predsjednika bilo koji član Uprave može sazvati sjednicu Uprave ukoliko je potrebno donijeti odluke čije donošenje ne trpi odlaganje, odnosno čijim bi se odlaganjem pretrpjela nenadoknadiva šteta.“

U članku 9, dosadašnji stavci od 11. do 13., postaju stavci od 12 do 14.

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III

Izmjene i dopune Statuta stupanju na snagu danom upisa u Sudski registar.

IV

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da na temelju ove Odluke sačini pročišćeni tekst Statuta.“

#### Ad 7.

„I

Utvrđuje se da je odlukom Glavne skupštine Erste&Steiermärkische Bank d.d., koja je bila donesena 27. lipnja 2006., iznos od 6.000.000,00 kuna (šestmilijunakuna) bio raspoređen u rezerve za vlastite dionice.

II

Iznos iz prethodne točke ove odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

#### Ad 8.

„I

Za revizora Banke za 2012. godinu imenuje se društvo Ernst & Young d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

S poštovanjem,

**Erste&Steiermärkische bank d.d.**



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE

BANK D.D.

173 RIJEKA 052