

Temeljem odredbe članka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. stavak 4. Statuta društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a (u daljnjem tekstu: Banka), Uprava Banke dana 26. srpnja 2011. donosi

**ODLUKU
o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati dana 29. srpnja 2011. godine u 9,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Odluka o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine
2. Odluka o ukidanju naknade za rad članu Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I

Utvrđuje se da se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru, g. Reinhardu Ortneru prestaje obračunavati i isplaćivati od dana 1. srpnja 2011, kada mu je isplaćena posljednja naknada i to za lipanj 2011. godine.

II

Ostalim članovima Nadzornog odbora Banke naknada za rad se ne isplaćuje.

III

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

IV

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti odluka Glavne skupštine od 29. lipnja 2009. o naknadi za rad članu Nadzornog odbora.“

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

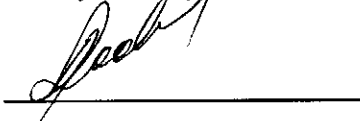
Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Banke, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika.

Zastupnik pravne osobe mora predložiti Banci kopiju izvoda iz sudskog registra ili drugog registra gospodarskih subjekata, a punomoćnik punomoć u pisanom obliku.

Glavna će skupština imati kvorum ako su na njoj prisutni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala Banke.

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, održati dana 04. kolovoza 2011. godine, s početkom u 9,00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Petar Radaković
Predsjednik Uprave



Christoph Schoefboeck
Član Uprave



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 052

MM