

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 04. lipnja 2013. donosi

**ODLUKU
o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati dana 10. lipnja 2013. 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 Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke u 2012. godini
- 3 Razmatranje Godišnjeg izvješća za 2012. godinu čiji su sastavni dio (i) Izvješće o stanju Banke, (ii) Konsolidirani financijski izvještaji za 2012. godinu i (iii) Izvješće neovisnog revizora, te donošenje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. godini
- 4 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
- 5 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
- 6 Odluka o imenovanju revizora Banke za 2013. godinu

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 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I

Neto dobit Erste&Steiermärkische Bank d.d. ostvarena u 2012. godini iznosi 482.709.423,60 kuna te se raspoređuje:

- u zadržanu dobit 336.475.676,85 kuna
- za dividendu dioničarima 146.233.746,75 kuna

II

Dividenda se utvrđuje u iznosu od 8,61% nominalne vrijednosti dionice, što iznosi 8,61 kuna po dionici. Ukupan iznos za isplatu dividende čini 30,29% 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 2013. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2012. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2012. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Za revizora Banke za 2013. godinu imenuje se društvo Ernst & Young d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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.

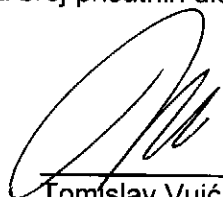
Glavna će skupština imati kvorum ako su na njoj prisutni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala Banke.

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, održati dana 17. lipnja 2013. godine, s početkom u 9,00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.



Petar Radačević
Predsjednik Uprave

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 052



Tomislav Vuić
Zamjenik predsjednika Uprave

ME