

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb**

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

**Miramarska 24b  
10 000 Zagreb**

**OTS HINA**

Zagreb, 17. lipnja 2014. godine

**PREDMET: Odluke Glavne skupštine**

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a ("Banka") objavljuje da su na Glavnoj skupštini Banke održanoj dana 17. lipnja 2014. godine u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2, između ostalog, donesene sljedeće odluke:

- a) Odluka o izmjenama Statuta Banke
- b) Odluka o imenovanju revizora Banke za 2014. godinu

a) Odluka o izmjenama Statuta Banke  
„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**

Mijenja se članak 7., stavci 2., 3., 6., 10. i 14. Statuta, na način da sada glase:

„(2) Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima utvrđenima relevantnim propisima i ovim Statutom, a osobito o sljedećem:

- 2.1. o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor sukladno članku 8. stavku 2. Statuta;
- 2.2. o upotrebi dobiti;
- 2.3. o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za njihov rad;
- 2.4. o imenovanju revizora Banke;
- 2.5. o izmjenama i dopunama ovoga Statuta;
- 2.6. o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke;
- 2.7. o prestanku Banke;
- 2.8. o izmjeni tvrtke i sjedišta Banke.

- (3) Odluke u svezi pitanja iz stavka 2. toč. 2.2. te toč. 2.4. do 2.8. ovog članka 7. Glavna skupština može donositi tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese propisana izvješća ili da svoje mišljenje o tim pitanjima.
- (6) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su na 7. (sedmi) dan prije dana održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju SKDD.
- (10) Javno ovjereni primjerak zapisnika s priložima dostavlja se sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.
- (14) Većina glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini potrebna je za donošenje sljedećih odluka Glavne skupštine:
- o izmjenama i dopunama ovog Statuta;
  - o suglasnosti Glavne skupštine na pojedine odluke u nedostatku takve suglasnosti od strane Nadzornog odbora;
  - o opozivu člana Nadzornog odbora;
  - o povećanju temeljnog kapitala Banke;
  - o isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu dionica u svezi s odlukom o povećanju temeljnog kapitala Banke;
  - o povećanju temeljnog kapitala Banke pretvaranjem potraživanja u ulog;
  - o odobrenju Upravi da u roku od pet godina poveća temeljni kapital Banke;
  - o povećanju temeljnog kapitala Banke iz sredstava društva;
  - o izdavanju zamjenjivih obveznica ili obveznica s promjenjivom kamatom;
  - o posebnim pravima na dividendu;
  - o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Banke;
  - o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Banke;
  - o smanjenju temeljnog kapitala Banke povlačenjem njezinih dionica;
  - o promjeni tvrtke Banke;
  - o promjeni sjedišta Banke;
  - o prestanku Banke;
  - o spajanju sa drugom bankom ili pripajanju drugoj banci i
  - o podjeli Banke.“

## II

Mijenja se članak 8., stavci 5. i 7. Statuta na način da sada glase:

„(5) Članom Nadzornog odbora ne mogu biti sljedeće osobe:

- 5.1. član Uprave Banke;
  - 5.2. član nadzornog, odnosno upravnog odbora u 10 (deset) društava;
  - 5.3. član uprave, odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na Banku;
  - 5.4. član uprave drugog društva ili banke u čijem se nadzornom odnosno upravnom odboru nalazi član Uprave Banke;
  - 5.5. osoba koja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o kreditnim institucijama i ostalim relevantnim propisima.
- (7) Nadzorni odbor može imenovati komisije iz redova svojih članova, koje komisije mogu također uključivati stručnjake iz raznih područja bankarskog poslovanja koji će djelovati isključivo u svojstvu savjetnika. Pored navedenog, Nadzorni odbor osniva odbore sukladno relevantnim propisima.“

Mijenja se članak 8., stavak 17., točka 17.9. Statuta na način da sada glasi:

„17.9. utvrđivanje i donošenje politike zapošljavanja i Politike primitaka;“

Mijenja se članak 8., stavak 18., točke 18.5. i 18.6. Statuta na način da sada glase:

„18.5. osobe koje zajedno s osobama iz ovog stavka, točke 18.1.-18.4. čine grupu povezanih osoba sukladno relevantnim propisima;

18.6. članovi Uprave i Nadzornog odbora te prokuristi u matičnim društvima i društvima kćerima;“

Mijenja se članak 8., stavak 19., točka 19.4. Statuta na način da sada glasi:

„19.4. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti članovima Uprave, Nadzornog odbora i prokuristima u matičnim društvima i društvima kćerima;“

### III

Mijenja se članak 9., stavci 2., 4., 7., 8., 10., 11. i 14. Statuta, na način da sada glase:

„(2) Uprava Banke broji dva do sedam članova koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

(4) Članovi Uprave vode poslove Banke sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o kreditnim institucijama i ostalim relevantnim propisima. Članovi uprave Banke solidarno odgovaraju Banci za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja svojih dužnosti, osim ako ne dokažu da su u ispunjavanju svojih dužnosti upravljanja Bankom postupali s pažnjom dobrog i savjesnoga gospodarstvenika.

(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 Uprava sastoji od 3 (tri) ili 4 (četiri) člana, odluke i zaključci donose se s minimalno 2 (dva) glasa,
- ako se Uprava sastoji od 5 (pet) članova, odluke i zaključci donose se s minimalno 3 (tri) glasa,
- ako se Uprava sastoji od 6 (šest) članova, odluke i zaključci donose se s minimalno 4 (četiri) glasa,
- ako se Uprava sastoji od 7 (sedam) članova, odluke i zaključci donose se s minimalno 5 (pet) glasova,

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.

(8) Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas, ali u slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika.

(10) Ako se Uprava sastoji od dva, tri ili četiri člana, Uprava je sposobna za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuju najmanje dva člana Uprave. Ako se Uprava sastoji od pet članova, sposobna je za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuju najmanje tri člana Uprave. Ako se Uprava sastoji od šest članova, sposobna je za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuje najmanje četiri člana Uprave. Ako se Uprava sastoji od sedam članova, sposobna je za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuje najmanje pet članova Uprave.

(11) Sjednice se održavaju, u pravilu, jednom tjedno. Sjednice saziva Predsjednik. U slučaju spriječenosti 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 nenadoknativa šteta.

(14) Za vrijeme svoga mandata član Uprave ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:

- (a) zaposliti se, preuzeti mandat ili angažman u drugom društvu ili banci,
- (b) u svoje ime i za svoj račun neposredno ili posredno biti zainteresiran ili imati udjela u poslovnim aktivnostima koje su vezane za poslovne aktivnosti Banke,
- (c) preuzeti članstvo u nekom društvu / ortaštvu.“

#### IV

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

#### V

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

#### VI

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da utvrdi i potpiše pročišćeni tekst Statuta.“

b) Odluka o imenovanju revizora Banke za 2014. godinu

#### I

Za revizora Banke za 2014. godinu imenuje se društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

#### II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

**ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
173 RIJEKA 052