

Zagrebačka burza d.d.
Odjel uvrštenja vrijednosnih papira
Ivana Lučića 2a, Zagreb

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b, 10 000 Zagreb
Službeni registar propisanih informacija

Zagreb, 23. srpnja 2010.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Erste&Steiermärkische bank d.d.

Obavještavamo vas da je dana 23. srpnja 2010. godine održana Glavna skupština Erste&Steiermärkische bank d.d. (dalje u tekstu: Banka) na kojoj su donesene sljedeće odluke:

1.

Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se gospodin Boris Porobija, odvjetnik iz Odvjetničkog društva Porobija&Porobija iz Zagreba, Galleria Importanne, Iblerov trg 10/VII.

2.

U skladu s odredbama članka 300.f Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/1993, 34/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007,146/2008 i 137/09), a u vezi s odredbom članka 474. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, ESB Holding GmbH kao glavni dioničar u društvu ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo na glavnog dioničara društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo - društvo ESB Holding GmbH, uz plaćanje otpremnine u novcu

- I. Na dan donošenja ove odluke društvo ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo (Matični broj: 040001037, OIB: 23057039320), osnovano je i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a, Republika Hrvatska (u nastavku: „Banka“), a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital Banke iznosi 1.698.417.500,00 kuna i podijeljen je na 16.984.175 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100,00 kuna. Dionice Banke izdane su u nematerijaliziranom obliku te s oznakom RIBA-R-A (ISIN oznaka: HRRIBARA0001, CFI oznaka: ESVUFR) postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje

klirinško depozitarno društvo d.d. (u nastavku: „SKDD“). Dioničarom Banke smatra se osoba kojoj pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Banke.

- II. U skladu s odredbom članka 474. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo ESB Holding GmbH, društvo osnovano po propisima Republike Austrije, sa sjedištem u 1010 Beč, Graben 21, upisano u Trgovački registar koji se vodi kod suda u Beču pod brojem FN 311796 z (u nastavku: „ESB Holding i/ili „Glavni dioničar“) na dan donošenja ove Odluke u Banci je imatelj dionica koje se odnose na 96,09% od temeljnog kapitala Banke. ESB Holding je u Banci imatelj 16.319.956 dionica ukupnog nominalnog iznosa od 1.631.995.600,00 kuna, koje se odnose na 96,09% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 96,09% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke. Banka ne drži vlastite dionice – dionice Banke. Ostali dioničari Banke (u nastavku: „Manjinski Dioničari“), imatelji su 664.219 dionica Banke, koje se odnose na 3,91% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 3,91% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke.
- III. U skladu s odredbama članka 300.f – 300.k Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom, dionice Manjinskih dioničara Banke i to 664.219 dionica Banke, oznake RIBA-R-A, koje se odnose na 3,91% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 3,91% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke prenose se, na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s Manjinskih Dioničara na Glavnog Dioničara.
- IV. ESB Holding će za prenesene dionice Manjinskim Dioničarima putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 450,00 kuna za jednu redovnu dionicu Banke na kojoj ne postoje upisani tereti. Primjerenost otpremnine ispitao je vještak imenovan od strane Trgovačkog suda u Rijeci, društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, koje je dana 24. svibnja 2010.g. dalo nalaz i mišljenje sukladno članku 300.h Zakona o trgovačkim društvima, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu. Spomenuti nalaz i mišljenje vještaka prilaže se Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.
- V. Za dionice Banke na kojima postoje upisani tereti, otpremnina koja se uplaćuje Manjinskom Dioničaru umanjiti će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika Manjinskog Dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatiti će se vjerovniku Manjinskog Dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici. U slučaju da Manjinski dioničar ili vjerovnik Manjinskog Dioničara ne dostavi Banci podatak o dugu Manjinskog Dioničara odnosno stvarnom iznosu tereta na dionici do dana prijenosa dionica, iznos otpremnine namijenjen takvim Manjinskim Dioničarima prema popisu kojeg će SKDD-u dostaviti Uprava Banke, deponirat će se kod javnog bilježnika, gosp. Darka Paravića, sa sjedištem ureda u Gnambova 2/II, 51000 Rijeka, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine.
- VI. Manjinskim Dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300.g, stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a. Iznos otpremnine isplatit će se onom Manjinskom Dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Banke. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom od 21. svibnja 2010.g. jamči Zagrebačka banka d.d., a spomenuto jamstvo Zagrebačke banke d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.
- VII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Erste&Steiermärkische bank d.d.