

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 2015.

PREDMET: Prijedlozi Odluka za Glavnu skupštinu

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje prijedlog Odluke o imenovanju revizora Banke za 2015. godinu i prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Banke o kojima će se, uz ostale točke dnevnog reda, odlučivati na Glavnoj skupštini Banke koja će se održati dana 17. lipnja 2015. godine u 9,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2:

a) prijedlog Odluke o imenovanju revizora Banke za 2015. godinu:

„I
Za revizora Banke za 2015. godinu imenuje se društvo Ernst & Young d.o.o., Milana Sachsa 1,
10000 Zagreb.

II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

b) prijedlog Odluke 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 8. Statuta, na način da sada glasi:

Članak 8.

NADZORNI ODBOR

(1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Banke. Ovlašten je pregledavati poslovne knjige i svu dokumentaciju i imovinu Banke uključujući novac i vrijednosne papire, koje i kada to bude smatrao potrebnim. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove i/ili stručnjake. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i nalazima.

- (2) Nadzorni odbor ima pet (5), sedam (7), devet (9) ili jedanaest (11) članova u skladu s Odlukom Glavne skupštine. Ako Nadzorni odbor ima sedam (7), devet (9) ili jedanaest (11) članova, dioničar ESB Holding GmbH ima pravo imenovati 2 (dva) člana Nadzornog odbora. Preostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.
- (3) Mandat izabranog člana Nadzornog odbora započinje na prvoj sjednici Nadzornog odbora održanoj nakon Glavne skupštine na kojoj je taj član izabran, ukoliko u vrijeme izbora Glavna skupština ne odluči drugačije. Mandat završava, ukoliko u vrijeme izbora Glavna skupština ne odluči drugačije, na kraju četvrte godišnje Glavne skupštine koja bude uslijedila nakon one na kojoj je član izabran. Glavna skupština može opozvati izabranog člana Nadzornog odbora prije isteka njegovog mandata odlukom koja se donosi većinom od najmanje 3/4 glasova dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini. Mandat članova Nadzornog odbora koje imenuju dioničar ESB Holding GmbH utvrđuje se odlukom o imenovanju i ne može biti duži od četiri (4) godine. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani ili imenovani.
- (4) Članom Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.
- (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.
- (6) Članovi Nadzornog odbora između sebe izabiru predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.
- (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.
- (8) Nadzorni odbor donosi Poslovnik kojim se uređuje saziv i održavanje sjednica, postupak odlučivanja, položaj komisija i njihova ovlaštenja.
- (9) Nadzorni odbor djeluje na svojim sjednicama. Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.
- (10) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku, koji se dostavlja svim članovima, s dnevnim redom i svim materijalima koji se odnose na dotičnu sjednicu. Nadzorni odbor može odlučiti da Nadzorni odbor može glasovati i odlučivati o prijedlogu u pisanom obliku ili putem telefaksa, bez sazivanja sjednice.
- (11) Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je sjednica bila propisno sazvana u skladu s odredbama prethodnog stavka i Poslovnika o radu Nadzornog odbora te ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Članove Nadzornog odbora koji nisu nazočni može zastupati po punomoći bilo koji drugi član Nadzornog odbora koji je nazočan na sjednici, s time da se punomoć za zastupanje u pisanom obliku dostavlja Nadzornom odboru prije sjednice. Ukoliko se glasuje u pisanom obliku ili putem telefaksa, odluka je donesena ako je za predloženu odluku glasovala većina od ukupnog broja članova i ako se takvom načinu odlučivanja nije usprotivio ni jedan član Nadzornog odbora.
- (12) Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom danih glasova.

- (13) O tijeku sjednica Nadzornog odbora i njegovim odlukama vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik. Zapisnik sačinjava zapisničar kojeg imenuje predsjednik Nadzornog odbora.
- (14) Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati kao povjerljive sve povjerljive podatke ili podatke koji bi mogli predstavljati poslovnu tajnu Banke.
- (15) Nadzorni odbor odlučuje o svim pitanjima u skladu sa zakonom ili ovim Statutom, a osobito o sljedećem:
- 15.1. imenovanju i opozivu članova i predsjednika Uprave;
 - 15.2. sklapanju ugovora o radu sa članovima Uprave;
 - 15.3. nadzoru nad radom Uprave;
 - 15.4. praćenju poslovnih aktivnosti Banke u pogledu primjene zakona, općih akata Banke i odluka Glavne skupštine;
 - 15.5. nadzoru financijskog i poslovnog knjigovodstva Banke;
 - 15.6. nadzoru godišnjih financijskih izvješća Banke;
 - 15.7. ispitivanju razloga neuspjeha u postizanju planiranih ciljeva;
 - 15.8. nadzoru nad poslovnim rezultatom Banke.
- (16) Nadzorni odbor može, uz suglasnost Uprave, prisustvovati sjednicama Uprave.
- (17) Sljedeće odluke Uprave Banke bit će podložne suglasnosti Nadzornog odbora:
- 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 21. ovog članka za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora;
 - 17.2. stjecanje i prodaja udjela Banke u drugim društvima i bankama u vrijednosti koja prelazi iznos koji utvrdi Nadzorni odbor, osnivanje, stjecanje, prodaja i prestanak po odluci Banke društava ili poslovnica;
 - 17.3. imenovanje članova uprave i nadzornog odbora u društvima u kojima Banka drži većinski udjel ili ima pravo nominiranja članova uprave, odnosno nadzornog odbora;
 - 17.4. osnivanje i zatvaranje Bančinih podružnica, ovisnih društava ili predstavništava;
 - 17.5. stjecanje i prodaja imovine u vrijednosti koja prelazi iznos koji utvrdi Nadzorni odbor, davanje hipoteka, zalogu, jamstava na imovinu Banke, osim kada Banka stječe vlasnička prava kao osiguranje naplate svojih kredita i garancija;
 - 17.6. davanje generalne punomoći zaposlenicima Banke koji spadaju u drugu liniju upravljanja i prokure;
 - 17.7. izdavanje novih dionica i sudjelovanje u izdavanju novih dionica od strane trećih osoba, uključujući i pružanje usluga s tim u svezi i upis dionica, kojima se prelaze ograničenja koja utvrdi Nadzorni odbor;
 - 17.8. uzimanje zajmova i kredita u iznosima koji prelaze iznos koji utvrdi Nadzorni odbor u svakom pojedinom slučaju ili ukupno za jednu poslovnu godinu;
 - 17.9. utvrđivanje i donošenje politike zapošljavanja i Politike primitaka;
 - 17.10. donošenje Poslovnika o radu Uprave;
 - 17.11. donošenje Pravilnika o organizaciji banke i njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata Banke, ukoliko je za njihovo donošenje, sukladno pozitivnim propisima, potrebna suglasnost Nadzornog odbora;
 - 17.12. sklapanje ugovora o radu, ugovora o savjetovanju i "managerskih ugovora" kojima se za Banku stvaraju troškovi koji prelaze iznos koji utvrdi Nadzorni odbor;
 - 17.13. svaka načelna odluka u svezi sa stvaranjem novih ili prestankom postojećih područja poslovanja;
 - 17.14. sve ostale odluke za koje je, u skladu sa zakonom ili odlukom Glavne skupštine, potrebna suglasnost Nadzornog odbora;
 - 17.15. odobravanje srednjoročne i dugoročne strategije Banke kao i godišnjeg, srednjoročnog i dugoročnog poslovnog plana;

17.16. sva ostala pitanja za koja Nadzorni odbor tako odluči.

(18) Prethodna suglasnost Nadzornog odbora potrebna je za sklapanje pravnih poslova zbog kojih bi nastala ili se povećala izloženost Banke na način da prelazi 50.000,00 kuna prema 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. ovog stavka;
- 18.4. pravne osobe u kojima Banka, član Uprave, član Nadzornog odbora ili prokurist Banke imaju sudjelujući udio;
- 18.5. pravne osobe čiji je član upravnog ili nadzornog organa ili prokurist istodobno i član uprave ili član nadzornog odbora ili prokurist Banke;
- 18.6. pravne osobe čiji član Uprave ima 10% ili više dionica Banke s pravom glasa u Glavnoj skupštini Banke;
- 18.7. član Uprave, član Nadzornog odbora i prokurist društva koje je, izravno ili neizravno, matično društvo Banke ili koje je društvo kći Banke;
- 18.8. treće osobe koje djeluju za račun osobe iz točaka 18.1. do 18.7. ovoga stavka u vezi s poslovima kojima bi nastala ili bi se povećala izloženost Banke;
- 18.9. fondovi imatelji dionica Banke;
- 18.10. osobe povezane s osobama iz točaka 18.1. do 18.7. ovog stavka, a na način da predstavljaju jedan rizik, ako se ne dokaže drugačije, jer jedna od njih, izravno ili neizravno, ima kontrolu nad drugom osobom, odnosno osobama ili predstavljaju jedan rizik, iako između njih ne postoji odnos kontrole, jer su tako međusobno povezane da, ako bi za jednu od tih osoba nastali financijski problemi, posebno teškoće povezane s financiranjem ili otplatom, druga osoba ili sve osobe vjerojatno bi se i same suočile s poteškoćama povezanim s financiranjem ili otplatom;
- 18.11. član uže obitelji fizičke osobe iz točaka 18.1. do 18.7. ovog stavka.

(19) Kod utvrđivanja da li izloženost za osobe navedene u stavku 18., točke 18.1. do 18.7. ovog članka prelazi iznos od 50.000,00 kuna treba uzeti u obzir izloženost navedenih osoba zajedno s izloženošću njihovih povezanih osoba navedenih u stavku 18., točkama 18.10. i 18.11. ovog članka.

(20) Za potrebe stavka 18. ovog članka članom uže obitelji osobe smatra se:

1. Bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici,
2. Sin, posvojeni sin, kći ili posvojena kći te osobe,
3. Sin, posvojeni sin, kći ili posvojena kći osobe iz točke 1. ovog stavka,
4. Druga osoba koja nema punu poslovnu sposobnost i koja je stavljena pod skrbništvo te osobe.

(21) Prethodna suglasnost Nadzornog odbora za zaključivanje sljedećih pravnih poslova:

- 21.1. 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, pod uvjetom da se ne radi o osobama u posebnom odnosu s Bankom;
- 21.2. Okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti koji se odobravaju svim osobama iz stavka 18. ovog članka, pod uvjetom da se radi o fizičkim osobama i o iznosu koji prelazi izloženost od 50.000,00 kuna,

može se dati skupno za godinu dana unaprijed, pod uvjetom da su odlukom Uprave unaprijed poimence određene osobe na koje se ista odnosi, kao i uvjeti pod kojima se sklapaju pravni poslovi iz ovog stavka. Za sve ostale osobe fizičke osobe iz stavka 18. ovog članka, koje nisu poimence određene navedenom odlukom Uprave potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za svaki pojedini pravni posao u kojem izloženost prelazi iznos od 50.000,00 kuna.

- (22) Za sve druge pravne poslove prema osobama iz stavka 18. ovog članka u kojima izloženost prelazi 50.000,00 kuna potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za svaki pojedini pravni posao.
- (23) U slučaju iz stavka 21. ovog članka, Uprava će dostaviti zbirni izvještaj o svim odobrenim kreditima nakon proteka godine za koju je suglasnost dana, a na zahtjev svakog pojedinog člana Nadzornog odbora ili Nadzornog odbora u cjelini pojedinačni izvještaj za svaki pojedini pravni posao.
- (24) Član Nadzornog odbora ne može glasovati o odobravanju izloženosti koja bi nastala prema njemu ili s njim povezanim osobama.
- (25) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svojih troškova. Glavna skupština može odlučiti o iznosu nagrade za članove Nadzornog odbora.
- (26) Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u bilo koje vrijeme. Pisana ostavka dostavlja se, bez navođenja razloga ostavke, Upravi Banke, koja mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Nadzornog odbora u sudski registar. Kada član Nadzornog odbora prestane biti članom prije isteka vlastitog mandata, bez obzira na razlog, bez odlaganja, a najkasnije na slijedećoj redovnoj Glavnoj skupštini, izabrat će se novi član. Novog člana može imenovati i sud.

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

IV

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

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE

BANK D.D.

173 RIJEKA 052