
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 52. stavak 1. Statuta Zagrebačke banke d.d., Uprava Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 (Banka) je 24. listopada 2012. donijela Odluku broj 13207/12 o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

koja će se održati 11. prosinca 2012. s početkom u 14,00 sati u hotelu The Regent Esplanade Zagreb u Zagrebu, Mihanovićevea 1.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Odluka o izmjeni članka 3. Statuta Zagrebačke banke d.d.
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 1. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 1.

O D L U K A
o izmjeni članka 3. Statuta Zagrebačke banke d.d.

Članak 1.

Članak 3. Statuta Zagrebačke banke d.d. mijenja se i glasi:

„Sjedište Banke je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta i poslovne adrese unutar mjesta sjedišta donosi Uprava.“

Članak 2.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 1.

Uprava Zagrebačke banke d.d. preselila je s dosadašnje poslovne adrese – Paromlinska cesta 2, na novu poslovnu adresu – Trg bana Josipa Jelačića 10, u mjestu sjedišta Banke u Zagrebu. Slijedom toga, potrebno je odgovarajuće izmijeniti odredbu članka 3. Statuta kojom se određuje sjedište Banke i brisati do sada navedenu adresu, Paromlinska 2.

Predloženom izmjenom se ujedno određuje da, uz odluku o promjeni sjedišta Banke, Uprava Banke donosi i odluku o promjeni poslovne adrese u mjestu sjedišta Banke.

Pod točkom 2. dnevnog reda Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

TOČKA 2.

O D L U K A
o
izboru člana Nadzornog odbora
Zagrebačke banke d.d.

I.

Utvrđuje se da je na temelju dane ostavke, g. Lyubomiru Ignatovu Punchevu, s danom 11. listopada 2012. prestalo članstvo u Nadzornom odboru Zagrebačke banke d.d.

II.

Za člana Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., umjesto g. Lyubomira Ignatova Puncheva, bira se g. Emilio Terpin, odvjetnik, Trst, Italija.

III.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Zagrebačke banke d.d., izabranih odlukom Glavne skupštine Zagrebačke banke d.d. održane 26. travnja 2010.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Obrazloženje uz prijedlog odluke pod toč. 2.

S obzirom na prestanak mandata člana Nadzornog odbora, ovom se Odlukom predlaže njegova zamjena novoizabranim članom Nadzornog odbora.

Životopis predloženog kandidata dostupan je dioničarima na internet stranicama Banke, a njegova tamo navedena profesionalna iskustva i stručna znanja jamče da je predloženi kandidat valjano kvalificiran za ispunjavanje obveza iz nadležnosti Nadzornog odbora Banke.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pozivaju se dioničari da dođu 15 minuta prije početka Glavne skupštine radi evidentiranja sudionika.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Svaki 20,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, odnosno svaka redovna dionica, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske, odnosno kreditne institucije i ovlaštene udruge dioničara te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Dioničar koji osobno ili putem punomoćnika želi sudjelovati u radu Glavne skupštine, mora se pisanim putem prijaviti za sudjelovanje Upravi Banke, najkasnije petoga dana prije održavanja Glavne skupštine.

Prijave za sudjelovanje mogu se:

- dostaviti poštom na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

ili

- osobno predati na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10.

Prijenosi dionica učinjeni unutar roka od petoga dana prije održavanja Glavne skupštine pa do dana zaključenja Glavne skupštine ne daju pravo sudjelovanja na sazvanoj Glavnoj skupštini.

Uredno popunjene i potpisane glasačke listiće dioničari dostavljaju, zajedno s prijavom sudjelovanja, na gore navedenu adresu.

Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima, predanim do početka Glavne skupštine, uzet će se u obzir prilikom glasovanja, ako dioničari pri glasovanju ne odluče drugačije.

U skladu s člankom 434. st. 5. toč. 2. Zakona o tržištu kapitala, Banka osigurava dioničarima punomoćnika koji ih zastupa na Glavnoj skupštini, pri čemu je svaki dioničar slobodan, posebnom punomoćni, ovlastiti drugu osobu da ga zastupa na sazvanoj Glavnoj skupštini.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom Zagrebačke banke d.d., naredna Glavna skupština održat će se 12. prosinca 2012., na istom mjestu, s početkom u 14,00 sati.

Od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, saziv Glavne skupštine, s pratećom dokumentacijom te potrebnim obavijestima, bit će objavljen i na internetskoj stranici Banke na adresi: www.zaba.hr.

Dioničari koji steknu dionice Banke, oznake ZABA-R-A, nakon objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, mogu preuzeti skupštinski materijal na info pultu u Poslovnici Zagrebačke banke d.d. u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.