
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, Paromlinska cesta 2 (Banka) je dana 13. lipnja 2011. donijela Odluku broj 12179 / 11 o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Paromlinska cesta 2

koja će se održati dana 26. srpnja 2011. s početkom u 14:00 sati u hotelu The Regent Esplanade Zagreb, u Zagrebu, Mihanovićevega 1.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

D N E V N I R E D :

1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva
2. Odluka o izmjeni članka 4. stavka 2., članka 7. stavka 3., 4. i 5., članka 9. i članka 10. Statuta Zagrebačke banke d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkama 1. i 2. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

TOČKA 1.

ODLUKA
o
povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva

I

Temeljni kapital Zagrebačke banke d.d., Zagreb, Paromlinska 2, (Društvo) iznosi 1.280.967.820,00 kuna i podijeljen je na 64.048.391 redovnu dionicu, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.
Temeljni kapital Društva je uplaćen u cijelosti.

II

Temeljni kapital Društva se povećava pretvorbom zadržane dobiti Društva, u iznosu od 5.123.871.280,00 kuna, u temeljni kapital Društva.

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva temelji se na revidiranim godišnjim financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31.12.2010.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.280.967.820,00 kuna za iznos od 5.123.871.280,00 kuna na iznos od 6.404.839.100,00 kuna, izdavanjem ukupno 256.193.564 nove redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20 kuna (Nove dionice).

III

Nove dionice pripadaju dioničarima Društva srazmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu Društva, tako da svaki dioničar Društva na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva (Odluka) na svaku svoju jednu dionicu Društva stječe četiri Nove dionice Društva.

Dioničarem Društva u smislu ove Odluke smatra se svaka osoba na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan donošenja ove Odluke upisane dionice Društva.

IV

Svaka Nova dionica daje ista prava u odnosu na Društvo kao i postojeće redovne dionice Društva.

V

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, te će se u provedbi ove Odluke upisati na račune dioničara Društva koji su otvoreni kod SKDD-a, u skladu s mjerodavnim pravilima SKDD-a.

Nove dionice će se voditi na računima dioničara kod SKDD-a s oznakom ZABA-R-A, jednako kao i postojeće redovne dionice Društva.

VI

Nakon povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke, temeljni kapital Društva će iznositi 6.404.839.100,00 kuna i bit će podijeljen na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20 kuna, koje će se voditi u kompjutorskom sustavu SKDD-a s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

VII

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

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

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke. Prema prijedlogu, temeljni kapital Banke povećat će se korištenjem višegodišnje zadržane dobiti Banke koja je ostvarena prethodnih godina.

Povećanjem temeljnog kapitala bit će izdano 256.193.564 nove redovne dionice, koje će biti raspoređene svim dioničarima Banke upisanim na računima kod SKDD-a na dan donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala. Nove će dionice pripasti dioničarima Banke srazmjerno njihovom udjelu u dosadašnjem temeljnom kapitalu, tako da će nakon povećanja temeljnog kapitala svi dioničari Banke zadržati svoje postojeće udjele u ukupnom njenom temeljnom kapitalu.

Povećanjem temeljnog kapitala iz vlastitih sredstava i bez dodatnih uplata dioničara, restrukturirat će se jamstveni kapital Banke, tako da će udjel uplaćenog i upisanog temeljnog kapitala u njenom jamstvenom kapitalu značajno porasti.

Porastom upisanog i uplaćenog temeljnog kapitala dodatno će se osnažiti financijska stabilnost Banke, a pokrivenost adekvatnosti njenoga kapitala samim upisanim i uplaćenim temeljnim kapitalom porast će na 9,13%.

Ovime će Banka reafirmirati svoju poziciju najbolje kapitalizirane hrvatske banke, te čvrsto držati mjesto vodeće hrvatske banke i po kriteriju upisanog i uplaćenog temeljnog kapitala.

ODLUKA
o
izmjeni članka 4. stavka 2., članka 7. stavka 3.,4. i 5., članka 9. i članka 10. Statuta
Zagrebačke banke d.d.

Članak 1.

U članku 4. stavak 2. iza točke 14. dodaje se točka 15. koja glasi:

„izdavanje elektroničkog novca“

Članak 2.

U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Banka pripada bankarskoj grupaciji UniCredit (Grupi). Kao članica Grupe, Banka je dužna postupati, u mjeri u kojoj to dopuštaju mjerodavni zakonski propisi, sukladno smjernicama koje donose UniCredit Bank Austria AG kao subholding društvo unutar Grupe (subholding društvo) i UniCredit S.p.A. (matično društvo) u ispunjavanju svojih nadzornih i koordinacijskih dužnosti kako bi se osiguralo izvršavanje naloga talijanske središnje banke (Banca d' Italia), s ciljem očuvanja financijske stabilnosti Grupe, a pod uvjetom da te smjernice ne predstavljaju povredu kogentnih odredbi hrvatskih propisa. U okvirima mjerodavnog prava, Uprava Banke dostavlja subholding društvu ili, ako to zahtijevaju zakonski propisi i propisi regulatornih tijela, izravno matičnom društvu sve podatke i informacije relevantne za donošenje gore navedenih smjernica, kao i podatke i informacije o poslovnim aktivnostima Banke.“

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Banka je dužna koordinirati i izdavati smjernice trgovačkim društvima pod njenom kontrolom, koje su usklađene s ograničenjima postavljenim od strane subholding društva i/ili matičnog društva.“

U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

„Banka mora od trgovačkih društava koje kontrolira zahtijevati da postupaju u skladu sa smjernicama subholding društva i/ili matičnog društva i da pruže sve podatke i obavijesti o svojim aktivnostima koje su potrebne da bi subholding društvo i matično društvo mogli izdavati gore navedene smjernice.“

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke iznosi 6.404.839.100,00 kuna i u cijelosti je uplaćen.“

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 6.404.839.100,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.“

Članak 5.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.“

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

Člankom 1. predložene Odluke mijenja se predmet poslovanja Banke, na način da se kao nova djelatnost statutarno određuje izdavanje elektroničkog novca.

Naime, temeljem posljednje izmjene Zakona o kreditnim institucijama normirana je nova zasebna djelatnost izdavanja elektroničkog novca, kojom je, između ostaloga, obuhvaćeno i poslovanje u izdavanju pre-paid kartica. Stoga je potrebno uskladiti statutarne predmet poslovanja Banke s novim propisom.

Člankom 2. predložene Odluke mijenja se standardna statutarna formulacija o pripadnosti Banke UniCredit Grupi. Statutarna formulacija se stoga usklađuje s novom smjernicom Grupe o sadržaju ove statutarne odredbe. Izmjena Statuta u tom je pogledu samo tehnička, odnosno terminološka.

Člancima 3. i 4. Predložene Odluke, odnosno predloženom izmjenom statutarne odredbe o iznosu temeljnog kapitala Banke i o broju dionica Statut se usklađuje s predloženom odlukom o povećanju temeljnog kapitala Banke iz njenih sredstava.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 64.048.391 redovnu dionicu, 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.

Svakih 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 dostavljaju se u Ured Uprave Banke, na adresu: Zagrebačka banka d.d., Ured Uprave, 10000 Zagreb, Paromlinska cesta 2.

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, u Ured Uprave Banke 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 punomoći, 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 dana 27.srpnja 2011., 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 u Uredu Uprave Banke, Zagreb, Paromlinska cesta 2, svakog radnog dana od 10,00 do 12,00 sati.

ZAGREBAČKA BANKA d.d.
