

Zagreb, 1. srpnja 2010.

Predmet: Rezultati glasanja Glavne skupštine Erste&Steiermärkische bank d.d., održane u Rijeci 29. lipnja 2010. godine

Glavna skupština Erste&Steiermärkische bank d.d. (dalje u tekstu: Banka) održana je 29. lipnja 2010. godine u Rijeci, sa sljedećim dnevnim redom:

- 1 Odluka o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine
- 2 Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke u 2009. godini
- 3 Razmatranje Godišnjeg izvješća za 2009. godinu čiji su sastavni dio (i) Izvješće o stanju Banke, (ii) Konsolidirani financijski izvještaji za 2009. godinu i (iii) Izvješće neovisnog revizora, te donošenje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini
- 4 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
- 5 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
- 6 Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
- 7 Odluka o imenovanju revizora Banke za 2010. godinu

Na Glavnoj skupštini sudjelovalo je ukupno 15 (petnaest) dioničara sa 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) dionica, što je 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova od ukupno mogućih 16.984.175 (šesnaestmilijunadevetstoosamdesetčetiritisućestosedamdesetpet) glasova i koji predstavljaju 96,50% (devedesetšestcijelihpedesetposto) temeljnog kapitala Banke.

Glavna skupština donijela je odluke kako slijedi:

Ad 1.

Od ukupno danih 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova, zasnovanih na ISTOM BROJU DIONICA, što je 96,50% (devedesetšestcijelihpedesetposto) temeljnog kapitala Banke, ZA odluku o imenovanju predsjedavajućeg Glavne skupštine glasovalo je 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) ili 100,00% (stoposto), te se utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću odluku:

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

Ad 3.

Od ukupno danih 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova, zasnovanih na ISTOM BROJU DIONICA, što je 96,50% (devedesetšestcijelihpedesetposto) temeljnog kapitala Banke, ZA usvajanje prijedloga odluke glasovalo je 16.389.766

(šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova ili 100,00% (stoposto), te se utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela slijedeću odluku:

„I

Neto dobit Banke ostvarena u 2009. godini iznosi 606.969.435,00 kuna te se raspoređuje:

- *u zadržanu dobit* 453.602.334,75 kuna
- *za dividendu dioničarima* 153.367.100,25 kuna

II

Dividenda se utvrđuje u iznosu od 9,03% nominalne vrijednosti dionice, što iznosi 9,03 kuna po dionici.

III

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima čije se dionice nalaze na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu 15 (petnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 14. lipnja 2010.

IV

Dividenda će se isplatiti 15. srpnja 2010. godine.

V

Dioničari će najkasnije do dana održavanja Glavne skupštine obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo o eventualnim izmjenama broja računa na koji će im se isplatiti dividenda, a koji su evidentirani kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4.

Od ukupno danih 16.389.766. (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova, zasnovanih na ISTOM BROJU DIONICA, što je 96,50% (devedesetšestcijelihpedesetpostu) temeljnog kapitala Banke, ZA usvajanje prijedloga odluke glasovalo je 16.389.766. (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova ili 100,00% (stoposto), te se utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela slijedeću odluku:

„I

Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2009. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 5.

Od ukupno danih 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova, zasnovanih na ISTOM BROJU DIONICA, što je 96,50% (devedesetšestcijelihpedesetpostu) temeljnog kapitala Banke, ZA usvajanje prijedloga odluke glasovalo je 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova ili 100,00% (stoposto), te se utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela slijedeću odluku:

„I

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

Od ukupno danih 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova, zasnovanih na ISTOM BROJU DIONICA, što je 96,50% (devedesetšestcijelihpedesetposto) temeljnog kapitala Banke, ZA usvajanje prijedloga odluke glasovalo je 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova ili 100,00% (stoposto), te se utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela slijedeću odluku:

„I

Utvrđuje se da dosadašnjim članovima Nadzornog odbora Banke zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru okončanjem ove Glavne skupštine.

II

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- 1. Herbert Juranek, član Uprave Erste Group Bank AG Beč, rođen 13.11.1966., putovnica Republike Austrije br. S 1007788, prebivalište: Leithagürtel 17, 2460 Bruck/Leitha, Republika Austrija;*
- 2. Franz Kerber, član Uprave Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz, rođen 20.06.1953., putovnica Republike Austrije br. H 0773933 5, prebivalište: Wartingergasse 25, 8010 Graz, Republika Austrija;*
- 3. Kristijan Schellander, direktor Sektora poslova s inozemstvom Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz, rođen 26.12.1953., putovnica Republike Austrije br. P 1366079, prebivalište: Lindenhofweg 25, A-8043 Graz, Republika Austrija;*
- 4. Peter Nemschak, direktor upravljanja kreditnim rizikom u poslovima s inozemstvom Erste Group Bank AG Beč, rođen 18.10.1948., putovnica Republike Austrije br. P 1217737, prebivalište: Wohllebengasse 18/3/14, 1040 Wien, Republika Austrija;*
- 5. Gerhard Maier, zamjenik direktora Sektora poslova s inozemstvom Steiermärkische Bank und Sparkassen AG Graz, rođen 29.09.1965., putovnica Republike Austrije br. J 0539021 2, prebivalište: Dr. Hanisch-Weg 20, A-8047 Graz, Republika Austrija;*
- 6. Reinhard Ortner, savjetnik Uprave Erste Group Bank AG Beč, rođen 6.01.1949., putovnica Republike Austrije br. P 3018016, prebivalište: Singerstrasse 16/5, 1010 Wien, Republika Austrija;*
- 7. Ernst Gideon Loudon, partner društva CEBOC Industrieberatung GesmbH, rođen 22.05.1949., putovnica Republike Austrije br. J 0191804 5, prebivalište: Erlaaerstraße 54, 1230 Wien, Republika Austrija.*

III

Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke II ove odluke počinje nakon okončanja ove Glavne skupštine i traje do okončanja godišnje Glavne skupštine Banke u 2014. godini.

IV

Ispunjavajući obvezu iz članka 281., stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se podaci o članstvu članova Nadzornog odbora Banke u nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu, kako slijedi:

- 1. Herbert Juranek:
Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Banca Commerciale Romana SA, Ceska sporitelna, a.s., Dezentrale IT-Infrastruktur Services GmbH, ecetra Central European e-Finance AG, Slovenska sporitelna, a.s., s IT Solutions AT Spardat GmbH, Informations- Technologie Austria GmbH;*
- 2. Franz Kerber:*

Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Banka Sparkasse d.d., Sparkasse Bank d.d., Sparkassen Immobilien AG, Bankhaus Krentschker & Co AG, Sparkasse Hartberg-Vorau AG, Erste Bank AD Novi Sad, Investbanka a.d. Skopje;

3. *Kristijan Schellander:*

Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Sparkasse Bank d.d., Erste Card Club d.d., Investbanka a.d. Skopje;

4. *Peter Nemschak:*

Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Erste Private Equity Limited, IMMORENT AG, Sparkassen Immobilien AG, Erste Bank AD Novi Sad;

5. *Gerhard Maier:*

Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o., s Leasing Sarajevo;

6. *Reinhard Ortner:*

Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Oesterreichische Kontrollbank AG, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, S Morava Leasing, a.s., Erste Factoring d.o.o., Wientertler Sparkasse AG, Erste Bank a.d. Podgorica, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG;

7. *Ernst Gideon Loudon:*

Članstvo u sljedećim nadzornim tijelima: Erste Bank AD Novi Sad.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7.

Od ukupno danih 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova, zasnovanih na ISTOM BROJU DIONICA, što je 96,50% (devedesetšestcijelihpedeset-posto) temeljnog kapitala Banke, ZA usvajanje prijedloga odluke glasovalo je 16.389.766 (šesnaestmilijunatristoosamdesetdevettisućasedamstošezdesetšest) glasova ili 100,00% (stoposto), te se utvrđuje da je Skupština jednoglasno donijela slijedeću odluku:

„I

Za revizora Banke za 2010. godinu imenuje se društvo Ernst & Young d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Erste&Steiermärkische bank d.d.