

Sukladno odredbi članka 434., stavak 5., točka 1. Zakona o tržištu kapitala, Erste&Steiermärkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje sljedeće

Obrazloženje predloženih odluka na Dnevnom redu Glavne skupštine

Dnevni red Glavne skupštine Banke, koja će se održati 29. lipnja 2010.:

- 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

O b r a z l o ž e n j e

Obrazloženje prijedloga po pojedinim točkama daje se kako slijedi:

Ad 1. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine predlaže se Boris Porobija.

Ad 3. Predloženo je da se dio neto dobiti ostvarene u 2009. godini rasporedi u zadržanu dobit, odnosno iznos od 453.602.334,75 kuna te da se iznos od 153.367.100,25 kuna rasporedi za dividendu dioničarima. Dividenda je utvrđena u iznosu od 9,03% nominalne vrijednosti dionice, što iznosi 9,03 kuna po dionici. Nadalje, predloženo je da se dividenda isplati 15. srpnja 2010., što je u skladu s rokovima za isplatu dividende utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima.

Ad 4. Predlaže se davanje razrješnice članovima Uprave Banke s obzirom na uspješno obavljanje poslova u 2009. godini.

Ad 5. Predlaže se davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke s obzirom na uspješno obavljanje poslova u 2009. godini.

Ad 6. Izbor članova Nadzornog odbora predlaže se zbog isteka mandata članova. Svi predloženi članovi su dosadašnji članovi Nadzornog odbora.

Ad 7. U skladu s politikom Erste Grupe za 2010. godinu, predložen je izbor revizora Ernst&Young d.o.o.

Erste&Steiermärkische bank d.d.
Zagreb, 19. svibnja 2010.