

Zagreb, 26. svibnja 2010.

Predmet: Obavijest o zahtjevu Glavnog dioničara i sazivanju Glavne skupštine Erste&Steiermärkische Bank d.d. za dan 23. srpnja 2010.g.

Poštovani,

obavještavamo vas da su Uprava i Nadzorni odbor Erste&Steiermärkische Bank d.d. (daljnjem tekstu: Banka) dana 25. svibnja 2010.g. odobrili zahtjev svog glavnog dioničara, društva ESB Holding GmbH ("ESB Holding"), podnesen Banci dana 24. svibnja 2010.g., za sazivanje Glavne skupštine Banke a radi donošenja Odluke o prijenosu preostalih dionica kojih su vlasnici ostali manjinski dioničari Banke, na ESB Holding, uz plaćanje otpremnine u novcu u iznosu od 450,00 kuna po jednoj redovnoj dionici Banke na kojoj nema zabilježenih tereta.

ESB Holding, koji je vlasnik 16.319.956 redovnih dionica Banke, ukupnog nominalnog iznosa od 1.631.995.600,00 kuna, koje se odnose na 96,09% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 96,09% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke, pa time ima status glavnog dioničara u Banci u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, podnio je Banci taj zahtjev u skladu s člancima 300.f-300.k Zakona o trgovačkim društvima.

Razlozi za utvrđenje iznosa otpremnine podrobnije su objašnjeni u tekstu pisanog Izvješća kojeg je podnio ESB Holding.

Kako bi odredio iznos otpremnine u novcu za isplatu manjinskim dioničarima, ESB HOLDING je angažirao društvo NEXIA REVIZIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb, Koranska 16.

Primjerenost iznosa otpremnine od 450,00 kuna po dionici analizirala je i tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 88, koju je Trgovački sud u Rijeci imenovao za sudskog vještaka u tom procesu.

ESB Holding je u skladu sa stavkom 3. članka 300.g. Zakona o trgovačkim društvima pribavio i Banci predao izjavu - garanciju izdanu od Zagrebačke banke d.d. Zagreb od 21. svibnja 2010.g., kojom ona solidarno jamči da će Glavni dioničar isplatiti manjinskim dioničarima otpremninu uvećanu za pripadajuće kamate bez odgađanja, a po upisu odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica u sudski registar.

Nakon primitka zahtjeva ESB Holdinga, Uprava Banke je uz suglasnost Nadzornog odbora Banke odlučila sazvati izvanrednu Glavnu skupštinu Banke za 23. srpnja 2010. g., u 12:00 sati u Rijeci, u prostorijama Hotela Bonavia, Dolac 4. Prijedlog dnevnog reda Glavne skupštine je sljedeći:

1. Odluka o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. Odluka o prijenosu dionica s manjinskih dioničara Banke na Glavnog dioničara Banke – društvo ESB Holding GmbH, uz plaćanje otpremnine u novcu.

Odluka o sazivu Glavne skupštine te prijedlog Odluka Glavne skupštine bit će dostupni na Internet stranicama Banke od dana objave poziva za Glavnu skupštinu Banke u Narodnim novinama o čemu će Banka izvijestiti dioničare i javnost.

Cjeloviti tekst pisanog izvješća ESB Holdinga, u kojem su opisani uvjeti za prijenos dionica i objašnjena primjerenost iznosa otpremnine u novcu, prijedlog Odluke Glavne skupštine o prijenosu dionica s manjinskih dioničara Banke na Glavnog dioničara Banke – društvo ESB Holding GmbH, uz plaćanje otpremnine u novcu, podnesen od Glavnog dioničara, te Izvješće sudskog vještaka, tvrtke Deloitte d.o.o. za usluge revizije, koja je imenovana od strane suda kako bi ispitala i potvrdila primjerenost iznosa otpremnine za manjinske dioničare, dostupan je na Internet stranicama Banke (www.erstebank.hr).

S poštovanjem,
Erste&Steiermärkische bank d.d.