

Temeljem odredbe članka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. stavka 4. Statuta društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a (u nastavku: „Banka“), Uprava Banke dana 25. svibnja 2010. donosi sljedeću

**ODLUKU  
o sazivanju  
GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati dana 23. srpnja 2010. godine u 12,00 sati, u Rijeci, u prostorijama Hotela Bonavia, Dolac 4.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

**DNEVNI RED**

- 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

**PRIJEDLOZI ODLUKA**

**Ad 1.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

**Ad 2.**

Glavni dioničar Banke, društvo ESB Holding GmbH, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

U skladu s odredbama članka 300.f Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/1993, 34/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008 i 137/09), a u vezi s odredbom članka 474. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, ESB Holding GmbH kao glavni dioničar u društvu ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo, predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

**ODLUKA**

**o prijenosu dionica s manjinskih dioničara društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo na glavnog dioničara društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo - društvo ESB Holding GmbH, uz plaćanje otpremnine u novcu**

- I. Na dan donošenja ove odluke društvo ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo (Matični broj: 040001037, OIB: 23057039320), osnovano je i postoji u skladu s propisima Republike Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a, Republika Hrvatska (u nastavku: „Banka“), a upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. Temeljni kapital Banke iznosi 1.698.417.500,00 kuna i podijeljen je na 16.984.175 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od po 100,00 kuna. Dionice Banke izdane su u nematerijaliziranom obliku te s oznakom RIBA-R-A (ISIN oznaka: HRRIBARA0001, CFI

oznaka: ESVUFR) postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojeg vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u nastavku: „SKDD“). Dioničarom Banke smatra se osoba kojoj pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Banke.

- II. U skladu s odredbom članka 474. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo ESB Holding GmbH, društvo osnovano po propisima Republike Austrije, sa sjedištem u 1010 Beč, Graben 21, upisano u Trgovački registar koji se vodi kod suda u Beču pod brojem FN 311796 z (u nastavku: „ESB Holding i/ili „Glavni dioničar“) na dan donošenja ove Odluke u Banci je imatelj dionica koje se odnose na 96,09% od temeljnog kapitala Banke. ESB Holding je u Banci imatelj 16.319.956 dionica 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. Banka ne drži vlastite dionice – dionice Banke. Ostali dioničari Banke (u nastavku: „Manjinski Dioničari“), imatelji su 664.219 dionica Banke, koje se odnose na 3,91% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 3,91% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke.
- III. U skladu s odredbama članka 300.f – 300.k Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s ovom Odlukom, dionice Manjinskih dioničara Banke i to 664.219 dionica Banke, oznake RIBA-R-A, koje se odnose na 3,91% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 3,91% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke prenose se, na dan upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, s Manjinskih Dioničara na Glavnog Dioničara.
- IV. ESB Holding će za prenesene dionice Manjinskim Dioničarima putem SKDD-a isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 450,00 kuna za jednu redovnu dionicu Banke na kojoj ne postoje upisani tereti. Primjerenost otpremnine ispitao je vještak imenovan od strane Trgovačkog suda u Rijeci, društvo Deloitte d.o.o. Zagreb, koje je dana 24. svibnja 2010.g. dalo nalaz i mišljenje sukladno članku 300.h Zakona o trgovačkim društvima, istaknuvši i obrazloživši da je otpremnina utvrđena u primjerenom iznosu. Spomenuti nalaz i mišljenje vještaka prilaže se Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.
- V. Za dionice Banke na kojima postoje upisani tereti, otpremnina koja se uplaćuje Manjinskom Dioničaru umanjiti će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika Manjinskog Dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatiti će se vjerovniku Manjinskog Dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici. U slučaju da Manjinski dioničar ili vjerovnik Manjinskog Dioničara ne dostavi Banci podatak o dugu Manjinskog Dioničara odnosno stvarnom iznosu tereta na dionici do dana prijenosa dionica, iznos otpremnine namijenjen takvim Manjinskim Dioničarima prema popisu kojeg će SKDD-u dostaviti Uprava Banke, deponirat će se kod javnog bilježnika, gosp. Darka Paravića, sa sjedištem ureda u Gnambova 2/II, 51000 Rijeka, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine.
- VI. Manjinskim Dioničarima isplatit će se otpremnina bez odgode, po upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, uvećana za pripadajuće kamate u skladu s člankom 300.g, stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Otpremnina će se isplatiti putem SKDD-a. Iznos otpremnine isplatit će se onom Manjinskom Dioničaru kojem na dan isplate pripada račun u SKDD-u na kojem je ubilježena dionica Banke. Za isplatu otpremnine posebnim jamstvom od 21. svibnja 2010.g. jamči Zagrebačka banka d.d., a spomenuto jamstvo Zagrebačke banke d.d. prilaže se u izvorniku Zapisniku s Glavne skupštine kao njegov sastavni dio.
- VII. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

## POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Banke, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi Upravi Banke u pisanom obliku najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do uključivši 16. srpnja 2010. godine, na adresu I. Lučića 2, 10 000 Zagreb.

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. 15 (petnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 7. srpnja 2010.

Glasački listići mogu se predati prije održavanja Glavne skupštine. Tako predani glasački listić uzet će se u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja ako dioničar pristupi Glavnoj skupštini, i ako na samoj Skupštini ne izjavi da želi glasovati drukčije.

Zastupnik pravne osobe mora predložiti Banci kopiju izvoda iz sudskog registra ili drugog registra gospodarskih subjekata, a punomoćnik punomoć u pisanom obliku ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Na internetskoj stranici Banke ([www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)), od dana objave poziva za Glavnu skupštinu dostupni su sljedeći formulari: prijava za Glavnu skupštinu, preporučeni obrazac punomoći, glasački list i evidencijski list koji se predaje prilikom dolaska na Glavnu skupštinu, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te obavijesti i dokumentacija iz članaka 280.a i 300.h Zakona o trgovačkim društvima. Svi navedeni materijali dostupni su na uvid i u prostorijama Banke u Rijeci, Jadranski trg 3/a te u Zagrebu, Ivana Lučića 2, Ured Uprave, svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine.

Ukoliko se ne koristi preporučeni obrazac punomoći, punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara u Glavnoj skupštini Banke i nadnevak izdanja.

Uprava Banke će na Glavnoj skupštini dati svakom dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje predmeta na dnevni red Banke mora primiti najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine, ne uračunavajući u taj rok dan prispjeća zahtjeva Banci.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje 14 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostave Banci svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu I. Lučića 2, 10 000 Zagreb. Dan prispjeća prijedloga Banci ne uračunava se u taj rok. Navedeno se, na odgovarajući način, primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Banke, koji prijedlozi ne moraju biti obrazloženi.

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum određen Statutom Banke, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, održati dana 26. srpnja 2010. godine, s

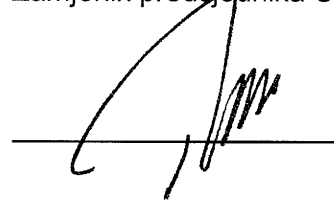
početkom u 12,00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Petar Radaković  
Predsjednik Uprave



---

Tomislav Vuić  
Zamjenik predsjednika Uprave



---

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE  
BANK D.D.  
026 RIJEKA 050