

Glavni dioničar Banke, ESB Holding GmbH, predlaže Glavnoj skupštini Banke 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 300g. točka 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.

Dražen Grubišić Čabo
Odvjetnik / Attorney at Law
HR - 10000 Zagreb, Iblerski trg 10/VII

