

Temeljem odredbe članka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. stavak 4. Statuta društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3/a (u daljnjem tekstu: Banka), Uprava Banke dana 05. lipnja 2012. donosi

**ODLUKU
o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati dana 11. lipnja 2012. godine u 11,00 sati, u poslovnim prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

- 1 Odluka o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine
- 2 Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Banke u 2011. godini
- 3 Razmatranje Godišnjeg izvješća za 2011. godinu čiji su sastavni dio (i) Izvješće o stanju Banke, (ii) Konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu i (iii) Izvješće neovisnog revizora, te donošenje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini
- 4 Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
- 5 Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
- 6 Odluka o izmjenama Statuta Banke
- 7 Odluka o ukidanju rezervi za kupnju vlastitih dionica i raspodjeli sredstava u zadržanu dobit
- 8 Odluka o imenovanju revizora Banke za 2012. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Za predsjedavajućeg Glavne skupštine bira se Maja Kuhar Sobin iz Zagreba, Horvaćanska cesta 31D, Glavni tajnik Banke.“

Ad 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I

Neto dobit Erste&Steiermärkische Bank d.d. ostvarena u 2011. godini iznosi 650.568.019,44 kuna te se raspoređuje:

- u zadržanu dobit 468.837.346,94 kuna
- za dividendu dioničarima 181.730.672,50 kuna

II

Dividenda se utvrđuje u iznosu od 10,70% nominalne vrijednosti dionice, što iznosi 10,70 kuna po dionici. Ukupan iznos za isplatu dividende čini 27,93% ostvarene neto dobiti Erste&Steiermärkische bank d.d. iz prethodnog članka ove odluke.

III

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

IV

Dividenda će se isplatiti 10. srpnja 2012. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I

Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2011. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 6.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Temeljem odredbe članka 275., stavak 1., točka 5. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7., stavak 2., točka 2.5. Statuta Banke, Glavna skupština Banke donosi sljedeću

**ODLUKU
o izmjenama Statuta Banke**

I

Članak 3., stavak 3. mijenja se i sada glasi:

- (3) Uprava Banke nadležna je za organizaciju Banke, u skladu sa člankom 8. st. 17. točka 17.12 ovog Statuta.

Članak 8., stavak 17. točka 17.1, mijenja se i sada glasi:

- 17.1. odobravanje kredita ili izdavanje garancija za odobravanje, odnosno izdavanje kojih je, prema općim aktima Banke i/ili pozitivnim propisima, potrebna suglasnost Nadzornog odbora, osim u slučajevima iz stavka 18. i 19. ovog članka za koje je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora;

U članku 8., stavak 17., točke 17.6 i 17.7. brišu se.

U članku 8., stavak 17., dosadašnje točke od 17.8 do 17.19 postaju točke od 17.6 do 17.17.

U članku 8. dodaju se novi stavci 18. i 19., koji glase:

- „(18) Prethodna suglasnost Nadzornog odbora potrebna je za zaključivanje pravnih poslova zbog kojih bi nastala ili bi se povećala izloženost Banke odnosno promijenili uvjeti pod kojima se pravni posao sklopio sa sljedećim osobama:

18.1. dioničari Banke koji imaju 5 (pet) ili više posto dionica Banke s pravom glasa u Glavnoj skupštini Banke;

18.2. članovi Uprave i Nadzornog odbora te prokuristi Banke;

18.3. osobe koje s Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe impliciraju značajan utjecaj tih osoba na poslovanje Banke, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje nagrada za rad tih osoba po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija za osobe koje imaju sklopljene standardne ugovore o radu, pod uvjetom da se ne radi o nekoj od osoba iz točke 18.1. ili 18.2.;

18.4. pravne osobe u kojima Banka ima sudjelujući udio;

18.5. osobe povezane s osobama iz ovog stavka, točke 18.1.-18.4.;

18.6. članovi Uprave i Nadzornog odbora te prokuristi u podređenim i nadređenim društvima;

18.7. treće osobe koje nastupaju za račun osoba iz ovog stavka, točke 18.1.-18.6.

- (19) Prethodna suglasnost Nadzornog odbora za zaključivanje sljedećih pravnih poslova:

19.1. sve vrste kredita zaposlenicima Banke, osim onih koji ne prelaze četvrtinu godišnje plaće zaposlenika ili iznose manje od 5.000,00 EUR, u kojem slučaju suglasnost Nadzornog odbora nije potrebna;

19.2. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti članovima Uprave, Nadzornog odbora i prokuristima Banke, kao i s njima povezanim osobama;

19.3. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti osobama koje s Bankom imaju ugovor o radu čije odredbe impliciraju značajan utjecaj tih osoba na poslovanje Banke, odnosno koji sadrži odredbe kojima se određuje nagrada za rad tih osoba po posebnim kriterijima koji se razlikuju od kriterija za osobe koje imaju sklopljene standardne ugovore o radu, kao i s njima povezanim osobama;

19.4. okvirni krediti po tekućem računu, Limiti za rate i Revolving gotovinski krediti članovima Uprave, Nadzornog odbora i prokuristima u podređenim i nadređenim društvima;

može se dati skupno za godinu dana unaprijed.”

U članku 8. dosadašnji stavci 18. i 19. postaju stavci 20. i 21.

U članku 9. stavak 7. mijenja se i glasi, kako slijedi:

- „(7) Ovisno o broju članova, Uprava odlučuje sljedećim većinama:
- ako se Uprava sastoji od 2 (dva) člana, odluke i zaključci donose se jednoglasno;
 - ako se sastoji od 3 (tri) ili 4 (četiri) člana, odluke i zaključci donose se s minimalno dva glasa,
 - ako se Uprava sastoji od 5 (pet) članova, odluke i zaključci donose se s minimalno 3 (tri) glasa,
- osim ako pozitivnim propisima ili aktima Banke nije propisana neka druga većina, u kojem slučaju se odluka donosi ako je glasala većina utvrđena pozitivnim propisima ili aktima Banke.”

U članku 9. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

- „(8) Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas, ali u slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika, a u njegovoj odsutnosti Zamjenika Predsjednika.“

U članku 9., dosadašnji stavak 8., koji postaje stavak 9., mijenja se i sada glasi:

- „(9) O sjednici Uprave vodi se zapisnik kojeg potpisuje Predsjedavajući koji je vodio sjednicu i zapisničar.“

U članku 9., dosadašnji stavak 9. postaje stavak 10.

U članku 9., dosadašnji stavak 10., koji postaje stavak 11., mijenja se i sada glasi:

- „(11) Sjednice se održavaju, u pravilu, jednom tjedno. Sjednice saziva Predsjednik, odnosno Zamjenik Predsjednika u slučaju spriječenosti Predsjednika. U slučaju spriječenosti Predsjednika i Zamjenika Predsjednika bilo koji član Uprave može sazvati sjednicu Uprave ukoliko je potrebno donijeti odluke čije donošenje ne trpi odlaganje, odnosno čijim bi se odlaganjem pretrpjela nenadoknativa šteta.“

U članku 9, dosadašnji stavci od 11. do 13., postaju stavci od 12 do 14.

II

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III

Izmjene i dopune Statuta stupanju na snagu danom upisa u Sudski registar.

IV

Ovlašćuje se predsjedavajući Glavne skupštine da na temelju ove Odluke sačini pročišćeni tekst Statuta.“

Ad 7.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I

Utvrđuje se da je odlukom Glavne skupštine Erste&Steiermärkische Bank d.d., koja je bila donesena 27. lipnja 2006., iznos od 6.000.000,00 kuna (šestmilijunakuna) bio raspoređen u rezerve za vlastite dionice.

II

Iznos iz prethodne točke ove odluke raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“ ^{III}

Ad 8

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„I
Za revizora Banke za 2012. godinu imenuje se društvo Ernst & Young d.o.o., Milana Sachsa 1,
10000 Zagreb.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“ ^{II}

POZIV DIONIČARIMA:

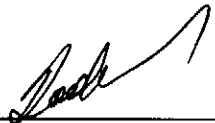
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Banke, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika.

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

Glavna će skupština imati kvorum ako su na njoj prisutni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari koji predstavljaju najmanje 75% temeljnog kapitala Banke.

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, održati dana 21. lipnja 2012. godine, s početkom u 9,00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.



Petar Radačević
Predsjednik Uprave

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA
173



Tomislav Vuić
Zamjenik predsjednika Uprave

ml