

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 20. ožujka 2013. donosi

**ODLUKU
o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati dana 22. ožujka 2013. godine u 14,00 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 Odluka o izmjenama Statuta Banke
- 3 Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

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 2.

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

*U članku 3., stavak 3. mijenja se i sada glasi:
„(3) Uprava Banke nadležna je za organizaciju Banke, u skladu sa člankom 8. st. 17. toč. 17.11. ovog Statuta.“*

U članku 8., stavak 17., točka 17.2 briše se.

U članku 8., stavak 17., dosadašnje točke od 17.3 do 17.17 postaju točke od 17.2 do 17.16.

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 na temelju ove Odluke izraditi pročišćeni tekst Statuta.“

Ad 3.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I

Utvrđuje se da na temelju dane ostavke, dosadašnjem članu Nadzornog odbora, gospodinu Peteru Nemschaku prestaje mandat za člana Nadzornog odbora Banke, s učinkom od 22. ožujka 2013.

II

Za člana Nadzornog odbora, umjesto člana iz prethodne točke, bira se:

Hannes Frotzbacher, direktor Direkcije za upravljanje korporativnim rizicima Grupe u Erste Group Bank AG, Beč, rođen 06.11.1969., putovnica Republike Austrije br. P 2262297, prebivalište: Chlumberggasse 6/1/522, 1160 Beč, Republika Austrija.

III

Mandat članu Nadzornog odbora iz prethodne točke ove Odluke počinje 22. ožujka 2013. godine i traje do okončanja godišnje Glavne skupštine Banke u 2014. godini.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 29. ožujka 2013. godine, s početkom u 9,00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.



Petar Radaković
Predsjednik Uprave

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
RIJEKA 052
173



Tomislav Vuić
Zamjenik predsjednika Uprave