

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska 24b
10 000 Zagreb

OTS HINA

Službeno tržište Zagrebačke burze

Zagreb, 22. ožujka 2013. godine

Predmet: Objava odluka usvojenih na Glavnoj skupštini Erste&Steiermärkische bank d.d. održanoj 22. ožujka 2013. godine

Sukladno odredbi članka 156. Pravila Zagrebačke burze d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) u nastavku dostavlja odluke usvojene na Glavnoj skupštini Banke koja je održana dana 22. ožujka 2013. godine u prostorijama Banke u Zagrebu, Ivana Lučića 2.

Glavna skupština usvojila je sljedeće odluke:

Ad 1.

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

Ad 2.

„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 stupaju na snagu danom upisa u Sudski registar.

IV

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

Ad 3.

„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

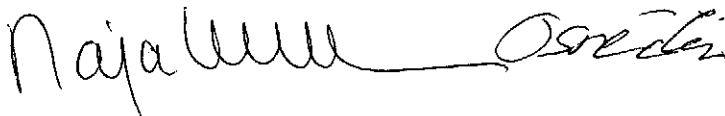
Mandat članu Nadzornog odbora iz prethodne točke ove Odluke počinje 22. ožujka 2013. godine i traje do okončanja godišnje Glavne skupštine Banke u 2014. godini.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

S poštovanjem,

Erste&Steiermärkische bank d.d.



ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
173 RIJEKA 052