

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava J&T banke d.d., Međimurska ulica 28, Varaždin, OIB: 38182927268 (dalje u tekstu: Banka), donijela je dana 12.1.2022. Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE J&T banke d.d.

koja će se održati 23.2.2022. godine s početkom u 9 sati u Varaždinu, u sjedištu Banke, Međimurska ulica 28, Varaždin.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor članova Nadzornog odbora s odlukom o njihovoj primjerenosti
3. Izmjena Statuta Banke

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Banke (u pogledu točke 2. odnosno izbora člana Nadzornog odbora, samo Nadzorni odbor) predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2.

I. Prihvaća se Izvještaj Uprave Banke o provedenom postupku procjene primjerenosti sljedećih kandidata za članove Nadzornog odbora Banke:

a) g. Igor Kováč, dipl. ekonomist, iz Slovačke Republike, Nižny Žipov, Školska 63/30, OIB: 91013831478

b) g. Jan Kotek, dipl. ekonomist, iz Češke Republike, Praha Stodůlky, K Sopce 1704/1, Prag, OIB: 83922505492.

te predmetne kandidate glavna skupština utvrđuje primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u smislu čl. 45. Zakona o kreditnim institucijama i Odluke HNB-a procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

II. Glavna skupština potvrđuje Kolektivnu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora te utvrđuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III. G. Igor Kováč, dipl. ekonomist, iz Slovačke Republike, Nižny Žipov, Školska 63/30, OIB: 91013831478 i g. Jan Kotek, dipl. ekonomist, iz Češke Republike, Praha Stodůlky, K Sopce 1704/1, Prag, OIB: 83922505492, biraju se za članove Nadzornog odbora Banke.

IV. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora iz prethodne točke III. ove Odluke stupa na snagu danom primitka od strane Banke prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na izbor navedenih članova Nadzornog odbora.

V. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i počinje teći s danom stupanja na snagu Odluke sukladno točki IV., bez obzira na upis u sudski registar.

Ad 3.

I. Mijenja se članak 46. Statuta J&T banke d.d. tako da sada glasi:

„Članak 46.

(1) Nadzorni odbor osniva Revizorski odbor i Odbor za rizike kojeg čine članovi Nadzornog odbora.“

II. Ostale odredbe Statuta Banke ostaju nepromijenjene.

III. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

IV. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

II.

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA:

Pozivaju se svi dioničari Banke, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Banke.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu, u koju svrhu su dužne prezentirati dokaz (izvod iz sudskog registra).

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. U tu svrhu može se koristiti obrazac prijave koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.jtbanka.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 10 do 12 sati.