

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava J&T banke d.d., Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin, OIB: 38182927268 (dalje u tekstu: Banka), donijela je dana 27.2.2018. Odluku o sazivanju

**GLAVNE SKUPŠTINE  
J&T banke d.d.  
VARAŽDIN**

**koja će se održati 9.4.2018. godine s početkom u 9 sati u Varaždinu, u sjedištu Banke, Aleja kralja Zvonimira 1, 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

**I.**

**Prijedlozi odluka**

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Banke predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

**Ad 2.**

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

- a) g. Patrik Tkač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava – Nove Mesto, Julova 10941/32, OIB: 99770761444
- b) g. Igor Kovač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Nižny Žipov, Školska 63/30, OIB: 91013831478
- c) g. Juraj Lalik, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava, Pavlovova 2, OIB: 89540723590

koje 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. Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se:

- a) g. Patrik Tkač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava – Nove Mesto, Julova 10941/32, OIB: 99770761444
- b) g. Igor Kovač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Nižny Žipov, Školska 63/30, OIB: 91013831478

c) g. Juraj Lalik, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava, Pavlovova 2, OIB: 89540723590.

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

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

## **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](http://www.jtbanka.hr), te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 10 do 12 sati.

Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Uredu Uprave u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, te na internetskoj stranici Društva [www.jtbanka.hr](http://www.jtbanka.hr)

### **POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA I PISMENIM PUTEM:**

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe.

U tu svrhu može se koristiti obrazac punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: [www.jtbanka.hr](http://www.jtbanka.hr), te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćenik glasuje na Skupštini. Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra).

