

Ovaj prijevod sastoji se
od 7 stranica / 13 listova
Broj OV.: 14/5-20
Datum: 07.05.2020.

**OVJERENI PRIJEVOD
S ENGLESKOG**

IZVJEŠĆE GLAVNOG DIONIČARA



**IZVJEŠĆE GLAVNOG DIONIČARA J&T BANKA, A.S., O
PRETPOSTAVKAMA ZA PRIENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA
DRUŠTVA J&T BANKA D.D., UZ OBRAZLOŽENJE PRIMJERENOSTI
OTPREMNINE**

15. travanj 2020.

SADRŽAJ

UVOD.....	2
ZAKONSKI OKVIR ZA PRIJENOS MANJINSKIH DIONICA	4
RAZLOZI ZA PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA.....	6
PREDLOŽENI IZNOS OTPREMINE.....	7
PRILOZI	8

1. UVOD

Sukladno odredbi članka 300.f Zakona o trgovačkim društvima, J&T banka a.s., društvo osnovano po propisima Republike Češke, sa sjedištem u Češkoj Republici, Prag, Pobřežní 14, OIB: 02314285742, upisano u Trgovački registar kod Gradskog suda u Pragu, Odjeljak B, broj uloška 1731 (u nastavku: Glavni dioničar) donijelo je dana 25.2.2020. odluku o podnošenju zahtjeva Upravi društva J&T banka d.d., sa sjedištem u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira 1, OIB: 38182927268, MBS: 050000185 (u nastavku: Društvo), da predloži Glavnoj skupštini Društva donošenje Odluke temeljem koje će se Glavnom dioničaru prenijeti dionice manjinskih dioničara, uz plaćanje tim dioničarima primjerene otpremnine u novcu.

Temeljni kapital Društva iznosi 307.085.400,00 kuna i podijeljen je na 30.708.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, i to 1.787.111 redovnih dionica oznake BPBA-R-A i 28.921.429 redovnih dionica oznake BPBA-R-B. 590.338 dionica predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je ukupni broj dionica s pravom glasa 30.118.202.

Kroz nekoliko uzastopnih povećanja temeljnog kapitala Banke u razdoblju od 2014. do 2016. godine, Glavni je dioničar stekao ukupno 25.350.000 redovnih dionica, koje predstavljaju 82,55% ukupnog temeljnoga kapitala Društva i daju pravo na 84,17% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Nadalje, Glavni dioničar posredno, putem društva ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o. čiji je 100% vlasnik, drži dodatnih 3.571.429 redovnih dionica koje predstavljaju 11,63% ukupnog temeljnoga kapitala Društva i daju pravo na 11,86% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva.

Temeljem iznad navedenog, Glavni dioničar sukladno članku 474. st. 2. i st. 4. Zakona o trgovačkim društvima tj. uzimajući u obzir vlasnički udio ovisnog društva i oduzimajući vlastite dionice Društva, raspolaže sa ukupno 96,03% glasova na Glavnoj skupštini Društva.

S druge strane, manjinski dioničari, isključujući vlastite dionice, imaju ukupno 1.196.773 redovnih dionica Društva, koje predstavljaju 3,89% ukupnog temeljnoga kapitala Društva i daju pravo na 3,98% od ukupnog broja glasova na Glavnoj skupštini Društva (u nastavku: Manjinski dioničari).

U skladu sa svojom poslovnom politikom i strateškim planovima Glavni dioničar ima namjeru u Društvu držati 100%-tni vlasnički udio, kao što je slučaj i sa ostalim bankama koje Glavni dioničar drži u vlasništvu.

Sukladno članku 300. h. Zakona o trgovačkim društvima Glavni dioničar mora glavnoj skupštini podnijeti pisano izvješće koje prikazuje postojanje potrebnih pretpostavki za prijenos manjinskih dionica i koje sadrži obrazloženje primjerenosti predložene otpremnine. Primjerenost otpremnine moraju ispitati jedan ili više vještaka koje na zahtjev Glavnog dioničara imenuje Trgovački sud prema sjedištu Društva.

U svrhu određivanja primjerenog iznosa otpremnine koja će se isplatiti Manjinskim dioničarima, Glavni dioničar angažirao je društvo FIMA –VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Vrazova 25, koje je izradilo Elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Društva, a temeljem kojeg je Glavni dioničar utvrdio iznos otpremnine Manjinskim dioničarima.

