

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 12.7.2023. Odluku o sazivanju

**GLAVNE SKUPŠTINE
J&T banke d.d.**

koja će se održati 30.8.2023. godine s početkom u 10 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. Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2022. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini,
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2022. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2022. godinu,
6. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu,
7. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Banke,
8. Izmjena Statuta Banke

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor zajednički, u pogledu točke 6. samo Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora, predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2.

Primaju se na znanje revidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke.

Ad 3.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini.

Ad 4.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u 2022. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Ad 5.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Banke u 2022. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Ad 6.

Imenuje se Ernst & Young d.o.o., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB: 58960122779, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2023. godinu.

Ad 7.

I. Temeljni kapital Banke upisan u sudskom registru iznosi 327.085.400,00 kuna, a podijeljen je na 32.708.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakama BPBA-R-A i BPBA-R-B kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

II. Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Banke i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice sa odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 57/22. i 88/22. – ispravak).

III. U skladu sa točkom II. ove Odluke, temeljni kapital Banke iznosi 43.411.692,88 eura.

IV. Dio iznosa temeljnog kapitala iz točke III. ove Odluke, u visini od 2,88 eura raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Banke.

V. Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Banke u visini od 43.411.690,00 eura, koji je podijeljen na 32.708.540 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

VI. Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Banke na osnovi zakona i Statuta Banke ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Banke ne mijenja.

VII. U skladu s ovom Odlukom će se izmijeniti Statut Banke te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosne izmjene Statuta Banke u sudski registar.

Ad 8.

I. Mijenjaju se odredbe članka 13. Statuta Banke tako da glase:

„Članak 13.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 43.411.690,00 eura (slovima: četrdeset tri milijuna četristo jedanaest tisuća šesto devedeset eura).“

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:**

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.

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

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, 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).

Dokaz o imenovanju opunomoćenika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom na skupštini, dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: tanja.tesla@jtbanka.hr

Dioničari odnosno njihovi opunomoćenici mogu na Glavnoj skupštini Banke glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjen glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Obrazac glasačkog listića dostupan je na internetskoj stranici Društva: www.jtbanka.hr, te u Uredu Uprave u sjedištu Društva, radnim danom od 10 do 12 sati.

PRAVA DIONIČARA:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

IZOSTANAK KVORUMA/NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE:

Ako na Glavnoj skupštini Banke ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbom članka 54. st. 1. Statuta Banke, nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom održat će se dana 5.9.2023. g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

J&T banka d.d.
Predsjednik Uprave
Hrvoje Draksler

J&T BANKA d.d.

1