

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 12.3.2019. Odluku o sazivanju

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

**koja će se održati 24.4.2019. 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 člana Nadzornog odbora s odlukom o njegovoj primjerenosti
3. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora

**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 sljedećeg kandidata za člana Nadzornog odbora Banke:

- g. Marijan Marušić, dipl. ekonomist iz Bjelovara, Petra Biškupa-Vene 24A, datum rođenja: 21.9.1951., OIB: 82516562331,

kojeg kandidata Glavna skupština utvrđuje primjerenim 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. Utvrđuje se da kandidat iz točke I udovoljava uvjetima za neovisnog člana prema kriterijima iz Odluke HNB-a procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

III. G. Marijan Marušić bira se za člana Nadzornog odbora Banke na mandat četiri (4) godine koji počinje teći s danom stupanja na snagu Odluke sukladno točki IV., bez obzira na upis u sudski registar

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

**Ad 3.**

I. Prihvaća se Izvještaj Službe ljudskih resursa Banke o provedenom postupku naknadne procjene primjerenosti sljedećih članova Nadzornog odbora Banke:

- Igor Kováč, predsjednik Nadzornog odbora
- Jan Kotek, član Nadzornog odbora
- Julius Strapek, član Nadzornog odbora
- Štěpán Ašer, član Nadzornog odbora

te ih glavna skupština utvrđuje primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u smislu 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.

**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.

**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).

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](mailto: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](http://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.

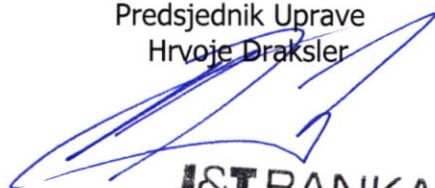
S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

**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 30.4.2019. g. s početkom u 9 sati na istom mjestu.

J&T banka d.d.

Predsjednik Uprave  
Hrvoje Draksler



**J&T BANKA** d.d.