

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 7.5.2020. Odluku o sazivanju

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

**koja će se održati 29.6.2020. 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. Godišnja financijska izvješća Banke za 2019. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2019. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini,
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2019. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2019. godinu,
6. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2020. godinu
7. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
9. Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara na glavnog dioničara

**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 2019. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke.

**Ad 3.**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini.

**Ad 4.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u 2019. 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 2019. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

**Ad 6.**

Imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, Zagreb, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2020. godinu.

**Ad 7.**

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2019. ostvarila neto dobit u iznosu od 2.017.335,12 kuna.

II. Ostvarena dobit utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se za djelomično pokriće gubitka prenesenih iz ranijih razdoblja.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 8.**

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
- Marijan Marušić, 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 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.

**Ad 9.**

I. Na dan donošenja ove odluke temeljni kapital društva J&T banka d.d. (MBS: 050000185, Trgovački sud u Varaždinu), sa sjedištem u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira 1, OIB: 38182927268 (u nastavku: Društvo), 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 oznake BPBA-R-A predstavljaju vlastite dionice iz kojih prava miruju, tako da je ukupni broj dionica s pravom glasa 30.118.202.

Sve dionice Društva su redovne dionice, sve glase na ime te su izdane u nematerijaliziranom obliku, od čega 1.787.111 redovnih dionica oznake BPBA-R-A (ISIN oznaka: HRBPBARA0000) i 28.921.429 redovnih dionica oznake BPBA-R-B (ISIN oznaka: HRBPBARB0009) i postoje u obliku elektroničkog zapisa na računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija koji vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (u nastavku: SKDD). U odnosu na Društvo, kao dioničar vrijedi vlasnik računa vrijednosnog papira otvorenog kod SKDD-a na čijem računu se nalaze dionice izdavatelja J&T banka d.d.

II. Utvrđuje se da dioničar J&T banka a.s. sa sjedištem u Češkoj Republici, Prag, Pobřežní 14, OIB: 02314285742 (u nastavku: Glavni dioničar) na dan donošenja ove odluke direktno drži 25.350.000 dionica, koje se odnose na 82,55% ukupnog temeljnoga kapitala Društva, odnosno daju pravo na 84,17% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva. Nadalje, Glavni dioničar posredno, putem društva ALTERNATIVE UPRAVLJANJE d.o.o., čiji je 100% vlasnik, drži dodatnih 3.571.429 dionica, koje se odnose na 11,63% ukupnog temeljnoga kapitala Društva, odnosno daju pravo na 11,86% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva. Na navedeni način Glavni dioničar sukladno članku 474. st. 2. i st. 4. Zakona o trgovačkim društvima raspolaže ukupno sa 96,03% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini društva.

III. Utvrđuje se da manjinski dioničari Društva, isključujući vlastite dionice, imaju ukupno 1.196.773 dionica Društva, koje se odnose na 3,89% temeljnoga kapitala Društva i daju pravo na 3,97% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva (u nastavku: Manjinski dioničari).

IV. U skladu s odredbama članka 300.f. – 300.j. Zakona o trgovačkim društvima i na temelju ove Odluke, 1.196.773 dionica Manjinskih dioničara, bez nominalne vrijednosti, oznake BPBA-R-A, koje se odnose na 3,89% temeljnoga kapitala Društva i koje daju pravo na 3,97% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Društva, prenose se na Glavnog dioničara na dan upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu.

V. Društvo će nakon upisa ove odluke u sudski registar bez odgode o ovoj odluci obavijestiti Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. radi provedbe korporativne akcije preknjižbe svih dionica s računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira Manjinskih dioničara na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira Glavnog dioničara, u skladu s rješenjem nadležnog trgovačkog suda i s ovom Odlukom.

VI. Glavni dioničar će za prenesene dionice Manjinskim dioničarima isplatiti otpremninu u novcu u iznosu od 3,31 kunu za jednu redovnu dionicu Društva na kojoj ne postoje upisani tereti. Za dionice Banke na kojima postoje upisani tereti, otpremnina koja se uplaćuje Manjinskom Dioničaru umanjit će se za stvarni iznos tereta na dan prijenosa dionica, a prema podacima vjerovnika Manjinskog Dioničara. Iznos za koji je otpremnina umanjena isplatit će se vjerovniku Manjinskog Dioničara u čiju je korist u registru kojeg vodi SKDD upisan teret na dionici. U slučaju da vjerovnik Manjinskog Dioničara ne dostavi Banci

podatak o dugu Manjinskog Dioničara, odnosno stvarnom iznosu tereta na dionici do dana prijenesa dionica, iznos otpremnine namijenjen takvim Manjinskim Dioničarima prema popisu kojeg će SKDD-u dostaviti Uprava Društva, deponirat će se kod javnog bilježnika Ane Kalšan Mališ iz Varaždina, s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine.

VII. Otpremnina će se bez odgode nakon upisa ove Odluke u sudski registar isplatiti svakom Manjinskom dioničaru na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a dionice upisane na dan prijenesa, na njihove račune koji su poznati SKDD-u ili Društvu. Otpremnina će se isplatiti zajedno s pripadajućim kamatama u visini eskontne stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena, koje teku od upisa ove Odluke u sudski registar do dana isplate otpremnine.

VIII. U slučaju da Društvo ili Središnje klirinško depozitarno društvo ne raspolažu s podacima o bankovnim računima Manjinskih dioničara niti Manjinski dioničari na pisani poziv Društva odnosno SKDD-a ne dostave podatke o svom bankovnom računu u roku od osam dana od primitka takvog poziva, ili ako bude drugih prepreka u isplati, otpremnina će se deponirati kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanja otpremnine. SKDD će Manjinskim dioničarima otpremiti izvješća o mogućnostima i načinu podizanja obračunatih sredstava.

IX. Izvješće ovlaštenog sudskog vještaka kojeg je imenovao Trgovački sud u Varaždinu, DTTC Consulting i revizija d.o.o., Varaždin, Antuna Mihanovića 4 ovlaštenu revizor, o primjerenosti utvrđene otpremnine sukladno članku 300.h stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima prilaže se u izvorniku Zapisniku s ove glavne skupštine i čini njegov sastavni dio.

X. Za isplatu otpremnine bankarskim jamstvom br. 35/04-2020 jamči Slatinska banka d.d., a spomenuto jamstvo prilaže se u izvorniku Zapisniku s ove glavne skupštine i čini njegov sastavni dio.

XI. Ova odluka stupa na snagu danom upisa 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).

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 3.7.2020. g. s početkom u 9 sati na istom mjestu.

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

1  
5