

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 4.11.2020. Odluku o sazivanju

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

koja će se održati 15.12.2020. 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. Odluka o izmjeni Statuta
3. Usvajanje Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora ver. 1.5

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.

I. Mijenja se članak 38. Statuta J&T banke d.d. tako da sada glasi:

„Članak 38.

(1) Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.

(2) Dioničar J&T BANKA a.s. ima, temeljem članka 256. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, pravo imenovanja 1 (jednog) člana nadzornog odbora, dokle god bude imao u vlasništvu najmanje 25% (dvadeset pet posto) dionica Banke.“

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.

Ad 3.

Usvaja se Politika procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora J&T banke d.d. ver. 1.5

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.

Svojestvo 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 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 18.12.2020. g. s početkom u 9 sati na istom mjestu.

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

J&T BANKA d.d.

1