

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 Odluku o sazivanju

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

koja će se održati 14.6.2017. 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 2016. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2016. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini,
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2016. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2016. godinu,
6. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2017. godinu
7. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora te izbor članova Nadzornog odbora
8. Odluka o izmjenama Statuta

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor zajednički, u pogledu točke 6. i 7. (dio vezan uz izbor članova Nadzornog odbora) samo Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2.

Primaju se na znanje revidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2016. 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 2016. godini.

Ad 4.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Banke u 2016. 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 2016. 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 2017. godinu.

Ad 7.

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

- a) g. Željko Filipović, dipl. oecc., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659
- b) g. Patrik Tkač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava – Nove Mesto, Julova 10941/32,
- c) g. Ivo Enenkl, dipl. pravnik, iz Češke, Celadna, Celadna 814,
- d) g. Igor Kovač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Nižny Žipov, Školska 63/30,
- e) g. Juraj Lalik, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava, Pavlovova 2.

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. Procjenjuje se 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. Prihvaća se Izvještaj o provedenom postupku procjene primjerenosti sljedećih kandidata za članove Nadzornog odbora Banke:

- Željko Filipović, dipl. oecc., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659, broj osobne iskaznice: 112682984, PU Varaždinska,

- Tomaš Klimiček, dipl. oecc., Češka Republika, V Hůrce 22/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh, broj putovnice: 39850235,

koje kandidate glavna skupština utvrđuje primjerenima 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.

III. Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se:

- Željko Filipović, dipl. oec., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659, broj osobne iskaznice: 112682984, PU Varaždinska,

- Tomaš Klimiček, dipl. oec., Češka Republika, V Hůrce 22/28, 700 30 Ostrava-Zábřeh, broj putovnice: 39850235,

a istovremeno se opoziva član Nadzornog odbora Ivo Enenkl, dipl. pravnik, iz Češke, Celadna, Celadna 814, OIB: 44646397870.

IV. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora te odluka o opozivu člana iz prethodne točke III. ove Odluke stupaju na snagu danom primitka od strane Banke prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na izbor navedenih članova Nadzornog odbora.

V. Mandat izabranih članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine i počinje teći s danom stupanja na snagu Odluke sukladno točki IV., bez obzira na upis u sudski registar.

Ad 8.

I. Mijenja se članak 17. st. 1. Statuta Banke tako da sada glasi:

„Članak 17. st. 1.

(1) Uprava Banke ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta, temeljem odluke Glavne Skupštine od 14.6.2017., donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Banke na dan donošenja izmjena i dopuna ovog Statuta (odobreni kapital). Uprava Banke ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.“

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:

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, 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-frcko@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 20.6.2017. g. s početkom u 9 sati na istom mjestu.

J&T banka d.d.

Predsjednik Uprave
Ivica Božan