

Sukladno čl. 308. st. 5., a u svezi čl. 324. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Vaba d.d. banke Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1 (dalje u tekstu: Banka), podnosi

Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva dioničarima Vaba d.d. banke Varaždin pri upisu novih dionica

Hrvatska narodna banka je Rješenjem broj EROFF-2-020/16-ŽJ-BV od 15.1.2016. naložila Banci da kontinuirano održava regulatorni kapital u visini potrebnoj da se postigne 1,90 postotna boda viša stopa od one utvrđene člankom 92. stavak 1. točke c) Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i glavom VII. Zakona o kreditnim institucijama.

Slijedom navedenog, a uzevši u obzir zaštitni sloj za očuvanja kapitala u visini od 2,5% te zaštitni sloj za sistemski rizik u visini od 1,5%, koje je Banka također dužna održavati, ukupna minimalna stopa koju Banka treba održavati iznosi 13,90%.

Nakon provedenih ispravaka vrijednosti temeljem naloga HNB-a navedena stopa na dan 31.5.2016. iznosila je 12,39%, a prema mjesečnim projekcijama poslovanja, a na temelju planiranog rasta kreditnog portfelja, ukupna stopa kapitala bi i krajem lipnja 2016. bila ispod minimalno određene, odnosno ispod 13,90%.

U cilju izbjegavanja pada stope adekvatnosti ispod propisanog minimuma te kršenja Rješenja HNB-a te posljedično počinjenja prekršaja, a u imajući u vidu spremnost većinskog vlasnika Banke – J&T banke a.s. da uplati dodatni kapital na ime temeljnog kapitala, Uprava Banke mora promptno reagirati, slijedom čega je iskorištena statutarna ovlast na povećanje temeljnog kapitala prema odredbama o tzv. odobrenom kapitalu, odnosno odlukom Uprave donesenom uz suglasnost Nadzornog odbora, a bez održavanja glavne skupštine, s obzirom da navedena procedura omogućava povećanje temeljnog kapitala u vrlo kratkom roku.

S obzirom da je jedino od većinskog dioničara Banke realno očekivati značajnu kapitalnu injekciju u vrlo kratkom roku, Odlukom Uprave o povećanju temeljnog kapitala Banke (odobreni kapital) i izdavanju novih dionica od dana 17.6.2016. godine, na upis i uplatu novih redovnih dionica pozvan je samo većinski dioničar Banke, dok se svim ostalim dioničarima isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica u ovom izdanju.

Naime, sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica postojećim dioničarima smatra se javnom ponudom za koju je potrebno provesti postupak propisan predmetnim Zakonom i podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, proces dokapitalizacije, imajući u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju ispoštovati u

slučaju ostvarenja prava prvenstva, ne bi bio moguć u tako kratkom roku, a što je osnovni cilj.

Cijena upisa iznosi 10 kn po dionici, te ista odgovara cijeni po kojoj je investitor stekao dosadašnji većinski paket dionica sredinom 2014. i tijekom 2015. g., a uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, Uprava navedenu cijenu ocjenjuje prihvatljivom.

U Varaždinu, 17.6.2016.

Predsjednik Uprave:
Ivica Božan



Zamjenik predsjednika Uprave:
Monika Čereová



