

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Vaba d.d. banke Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin, OIB: 38182927268 (dalje u tekstu: Banka), donijela je Odluku o sazivanju

**GLAVNE SKUPŠTINE**  
**Vaba d.d. banke Varaždin**  
**VARAŽDIN**

**koja će se održati 11.6.2015. 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 te izbor predsjedavajućeg skupštine
2. Godišnja financijska izvješća Banke za 2014. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2014. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini,
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2014. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2014. godinu,
6. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2015. godinu
7. Odluka o primjerenosti 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. samo Nadzorni odbor, a u pogledu točke 7. samo Uprava, predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

**Ad 2.**

Primaju se na znanje revidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2014. 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 2014. godini.

### **Ad 4.**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Vaba d.d. banke Varaždin u 2014. godini vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

### **Ad 5.**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin u 2014. godini obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

### **Ad 6.**

Imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, Zagreb, za obavljanje revizije financijskih izvješća Vaba d.d. banke Varaždin za 2015. godinu.

### **Ad 7.**

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

- a) g. Julius Strapek, dipl. oecc., Cabanova 10, Bratislava, Slovačka, OIB: 63500842094
- b) g. Željko Filipović, dipl. oecc., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659
- c) Patrik Tkač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava – Nove Mesto, Julova 10941/32,
- d) Ivo Enenkl, dipl. pravnik, iz Češke, Celadna, Celadna 814,
- e) Igor Kovač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Nižny Žipov, Školska 63/30,
- f) 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.

II. 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.

### **Ad 8.**

I. Mijenjaju se članak 17. st. 1. i članak 53. st. 1. Statuta Vaba d.d. banke Varaždin tako da sada glase:

„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,

