

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 12.5.2014. godine s početkom u 10 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 smanjenju temeljnog kapitala Banke
3. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke i izdavanju dionica ulozima u novcu
4. Odluka o izmjeni Statuta Banke
5. Odluka o odobravanju stjecanja dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
6. Odluka o opozivu postojećih članova nadzornog odbora, odluka o primjerenosti kandidata za članove nadzornog odbora i odluka o izboru novih članova nadzornog odbora

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor, a u pogledu točke 6. samo Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Vaba d.d. banke Varaždin

Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital Banke na dan donošenja ove odluke iznosi 75.019.560,00 kuna.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 5.358.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Članak 2.

Temeljni kapital Banke smanjuje se sukladno čl. 342. Zakona o trgovačkim društvima radi unošenja u rezerve kapitala Banke, bez vraćanja dijelova tog kapitala dioničarima, smanjenjem iznosa koji otpada na pojedinu dionicu, i to s iznosa od 75.019.560,00 kuna za iznos od 21.434.160,00 kuna na iznos od 53.585.400,00 kuna.

Nakon smanjenja, temeljni kapital Banke utvrđuje se u iznosu od 53.585.400,00 kuna i podijeljen je na 5.358.540 redovnih dionica koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa odluke o smanjenju temeljnog kapitala u sudski registar.

Ad 3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Vaba d.d. banke Varaždin i izdavanju dionica ulozima u novcu

Članak 1.

Temeljni kapital Banke, koji nakon smanjenja iznosi 53.585.400,00 kuna, povećava se za iznos od 75.000.000,00 kn na iznos od 128.585.400,00 kuna.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu iznosa od 75.000.000,00 kn od strane ulagatelja J&T banka a.s. sa sjedištem u Češkoj Republici, Prag, Pobřežní 14, OIB: 02314285742 te izdavanjem novih 7.500.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, koje daju dioničaru ista prava kao i postojeće, već izdane dionice Banke oznake BPBA-R-A i BPBA-R-B, u skladu sa zakonom i Statutom Banke.

Članak 2.

Na temelju članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju temeljem ove Odluke isključuje se postojećim dioničarima Banke upisanim u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan donošenja ove Odluke.

Prihvata se Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica temeljem ove Odluke, koje glasi:

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

Stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala Banke prema nerevidiranim podacima na dan 31.12.2013.g. iznosila je 9,35%, što je niže od minimalno propisane razine temeljem Zakona o kreditnim institucijama. Nastavno na navedeno, Hrvatska narodna banka je Rješenjem broj EROFF-5-020/14-ŽJ-BV od 20.3.2014. naložila Banci da najkasnije počevši od 30.6.2014. pa kontinuirano do 30.9.2015. održava regulatorni kapital u visini potrebnoj

da se postigne 2 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% koji je Banka također dužna održavati, ukupna minimalna stopa koju Banka treba postići, počevši od 30.6.2014., iznosi 12,5%. Navedenu stopu Banka može postići isključivo dokapitalizacijom.

Uprava Vaba d.d. banke je prepoznala prednosti koje Banci za daljnji rast i razvoj znači dolazak novog kapitalno snažnog strateškog partnera te je Uprava od sredine protekle godine aktivno radila na pronalasku investitora koji bi bili zainteresirani za ulaganje kapitala u Vaba d.d. banku zbog čega su se vodili intenzivni pregovori s nekoliko investitora u tom cilju.

Sukladno zakonskim odredbama vezanim uz adekvatnost kapitala, a s ciljem ostvarenja dugotrajno stabilne pozicije i daljnjeg unaprjeđenja poslovanja te temeljem zahtjeva regulatora – Hrvatske narodne banke, Vaba d.d. banka odlučila se na prihvaćanje ponude za dokapitalizaciju od strane J&T Banke a.s.

Nakon obavljenih pregovora s potencijalnim investitorima, J&T Banka a.s. je dala ponudu te iskazala spremnost za upis novih dionica. J&T Banka spremna je nakon donošenja skupštinske odluke i ispunjenja ugovorenih uvjeta, izvršiti potrebnu uplatu uloga u svrhu povećanja temeljnog kapitala Banke, što je od iznimne važnosti, s obzirom na zakonske odredbe vezane uz adekvatnost kapitala te zahtjeve postavljene od strane regulatora.

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. Uprava Banke je odlučila koristiti iznimku od navedene obveze kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna sredstva uplatila u što kraćem roku. 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, s obzirom da je to cijena koju je investitor J&T Banka ponudio temeljem obavljenog dubinskog snimanja poslovanja Banke. Uzimajući u obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, kao i zainteresiranost kapitalno snažnog investitora koji je spreman uložiti u Vaba d.d. banku po navedenoj upisnoj cijeni te spreman dalje raditi na jačanju i unaprjeđenju poslovanja Banke, Uprava navedenu cijenu smatra prihvatljivom.”

Članak 3.

Upis i uplata dionica obaviti će se u roku od najviše 75 dana od dana objave Odluke o sazivanju ove Glavne skupštine u Narodnim novinama.

Upis dionica obavlja se potpisivanjem Izjave o upisu dionica – Upisnicom u sjedištu Banke na adresi Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1 ili dostavom na naznačenu adresu Banke najkasnije istekom 70. dana od dana objave Odluke o sazivanju ove Glavne skupštine u Narodnim novinama.

Dionice se uplaćuju uplatom potrebnog iznosa na poseban račun IBAN broj HR0924890041300000031.

Po upisu i uplati dionica Uprava će odlukom utvrditi visinu uplaćenog iznosa povećanja temeljnog kapitala i broj upisanih dionica te ukupni iznos temeljnog kapitala i broja dionica

nakon čega će Nadzorni odbor uskladiti članak 13. i 14. Statuta VABA d.d. banka Varaždin sa navedenom odlukom Uprave na način da utvrdi visinu temeljnog kapitala i broj dionica te utvrditi pročišćeni tekst Statuta Vaba d.d. banke Varaždin.

Članak 4.

Temeljem čl. 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ulagatelju se odobrava stjecanje dionica s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ukoliko bi sukladno navedenom Zakonu nastala njegova obveza za objavljivanje takve ponude.

Članak 5.

Uplatom iznosa za dionice u cijelosti i upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, smatrat će se da je povećanje temeljnog kapitala uspješno provedeno.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku 30 dana od dana primitka u Banci uredne Upisnice ulagatelja, Upisnica više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata biti će bez odgode, a najkasnije u roku od 5 radnih dana, vraćena ulagatelju.

Članak 6.

Ovlašćuje se Uprava da odlukom utvrdi visinu uplaćenog iznosa povećanja temeljnog kapitala i broj upisanih dionica te ukupni iznos temeljnog kapitala i broja dionica te se ovlašćuje Nadzorni odbor da uskladi članak 13. i 14. Statuta VABA d.d. banka Varaždin sa navedenom odlukom Uprave na način da utvrdi visinu temeljnog kapitala i broj dionica te utvrdi pročišćeni tekst Statuta Vaba d.d. banke Varaždin.

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese

Odluku o izmjeni Statuta Vaba d.d. banke Varaždin

I. Mijenjaju se sljedeći članci Statuta društva Vaba d.d. banke Varaždin na način da glase:

„Članak 13.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 53.585.400,00 (slovima: pedesettrimilijunapetstoosamdesetpet tisuća četiristo) kuna.

Članak 14. st. 1.

(1) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 5.358.540 (slovima: pet milijuna tristopedesetosam tisuća petstočetredeset) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.“

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 12.5.2014., 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.

Članak 29. st. 3. i st. 4.

(3) Uprava se sastoji od predsjednika uprave, zamjenika predsjednika uprave i člana uprave Banke, ako se Uprava sastoji od 3 (tri) člana, koju imenuje Nadzorni odbor na razdoblje najviše do 5 (pet) godina, uz mogućnost reizbora.

(4) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju člana Uprave Banke, zamjenika predsjednika uprave ili njezinog predsjednika kada za to postoji važan razlog sukladno važećem zakonu.

Članak 35.

(1) Banku zastupa predsjednik Uprave zajedno sa zamjenikom predsjednika Uprave ili sa jednim članom ili sa prokuristom.

(2) Banku može zastupati zamjenik predsjednika Uprave sa predsjednikom Uprave, ili sa članom Uprave ili sa prokuristom.

(3) Banku može zastupati član uprave sa predsjednikom Uprave ili sa zamjenikom predsjednika Uprave.

Članak 36. st. 5.

(5) Uprava Banke može ovlastiti prokurista (jednoga ili više njih) za zastupanje Banke odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun Banke koje proizlaze iz usluga za koje je Banka dobila odobrenje Hrvatske narodne banke, ali samo zajedno s predsjednikom Uprave ili zamjenikom predsjednika Uprave Banke.

Članak 38. st. 2.

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

Članak 43. st. 1. i st. 3.

(1) Nadzorni odbor u pravilu radi na sjednicama o kojima se vodi zapisnik, a može odluke donositi i bez održavanja sjednice.

3) Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u donošenju odluka tako da svoj glas daju pisanim putem. Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

Ako se odluke donose bez održavanja sjednice tada Nadzorni odbor može odluke donositi i na način da svi članovi Nadzornog odbora glasuju pismom, telefaksom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih odgovarajućih tehničkih sredstava. Donošenje odluke na jedan od navedenih načina mora se zapisnički utvrditi.

Članak 44. st. 3.

(3) Ako Nadzorni odbor utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke riječ o osobnom interesu pojedinog člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor će tog člana isključiti iz odlučivanja o pitanju glede kojeg postoji takva okolnost. Odluka se u tom slučaju donosi većinom od ukupnog broja preostalih članova.

Članak 45. st. 2.

(2) Nadzorni odbor daje suglasnost:

1. na odluke Uprave u slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora Banke;
2. na odluke Uprave o otkupu vlastitih dionica;
3. na odluke Uprave za unos u rezerve za vlastite dionice;
4. na odluke Uprave za dodatno osiguranje članova Uprave ;
5. na odluke Uprave za isplatu dodatnih nagrada zaposlenima u društvu;
6. na odluke Uprave za pokriće gubitaka tekuće i prethodne godine;
7. na odluke Uprave za isplate predujma na ime dividende;
8. u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora Banke.

Članak 52. st. 1.

(1) Na Glavnoj skupštini Banke može se odlučivati ako su nazočni dioničari, odnosno, opunomoćenici dioničara, koji zajedno imaju 1/2 (jednu polovinu) dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica s pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Članak 53. st. 1.

(1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik, kojeg bira Glavna skupština na rok od 4 (četiri) godine. U slučaju svoje spriječenosti, predsjednik može za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti zamjenika predsjednika."

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 Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta sukladno članku 57. st. 2. Statuta.

Ad 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese

Odluku o odobravanju daljnjeg stjecanja dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I. U slučaju daljnjeg stjecanja redovnih dionica Banke od strane ulagatelja J&T banka a.s. sa sjedištem u Češkoj Republici, Prag, Pobřežní 14, OIB: 02314285742, temeljem Odluke Uprave Banke o povećanju temeljnog kapitala Banke i izdavanju novih dionica (odobreni kapital sukladno čl. 17. Statuta Banke), stjecatelju se temeljem čl. 14. st. 1. t. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava odobrava stjecanje navedenih dionica s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ukoliko bi sukladno Zakonu nastala njegova obveza za objavljivanje takve ponude.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese

Odluku o opozivu postojećih članova nadzornog odbora, odluku o primjerenosti kandidata za članove nadzornog odbora i odluku o izboru novih članova Nadzornog odbora

I. Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin:

- a) g. Zoran Zemlić
- b) g. Martin Pardupa
- c) gđa. Irena Adžić-Jagodić
- d) g. Tomas Hlavač.

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

- a) Patrik Tkač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava – Nove Mesto, Julova 10941/32,
- b) Ivo Enenkl, dipl. pravnik, iz Češke, Celadna, Celadna 814,
- c) Igor Kovač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Nižny Žipov, Školska 63/30,
- d) Juraj Lalik, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava, Pavlovova 2.

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 Vaba d.d. banke Varaždin biraju se:

- a) Patrik Tkač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava – Nove Mesto, Julova 10941/32,
- b) Ivo Enenkl, dipl. pravnik, iz Češke, Celadna, Celadna 814,
- c) Igor Kovač, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Nižny Žipov, Školska 63/30,
- d) Juraj Lalik, dipl. ekonomist, iz Slovačke, Bratislava, Pavlovova 2.

IV. Mandat izabranih članova nadzornog odbora traje četiri (4) godine i počinje teći s danom donošenja odluke o njihovu izboru, bez obzira na upis u sudski registar.

V. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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.

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.vaba.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 obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.vaba.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@vaba.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.vaba.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 14.5.2014. g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

VABA D.D. BANKA VARAŽDIN
Predsjednik Uprave
Stanko Kežman