

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 13.6.2014. 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. Godišnja financijska izvješća Banke za 2013. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2013. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini,
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2013. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2013. godinu,
6. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2014. godinu
7. Odluka o izmjeni Politike procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
9. Odluka o izmjenama Statuta
10. Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora

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 2013. 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 2013. godini.

Ad 4.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Vaba d.d. banke Varaždin u 2013. 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 2013. 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 2014. godinu.

Ad 7.

Usvajaju se predložene izmjene u Politici procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin.

Ad 8.

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

- a) g. Julius Strapek, dipl. oec., Cabanova 10, Bratislava, Slovačka, OIB: 63500842094
- b) g. Željko Filipović, dipl. oec., Vladimira Vidrića 36, Varaždin, OIB: 00201717659

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.

Ad 9.

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,

temeljem odluke Glavne Skupštine od 13.6.2014, 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 53. st. 1.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.“

III. Ostale odredbe Statuta Banke ostaju nepromijenjene.

IV. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

V. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da izradi pročišćeni tekst Statuta.

Ad 10.

I. Članovi Nadzornog odbora ne primaju naknadu za rad u Nadzornom odboru Banke.

III. Ova Odluka stupa na snagu 01.07.2014. godine.

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 održavanja Glavne skupštine. U tu svrhu može se koristiti obrazac prijave koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.vaba.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.vaba.hr

POSTUPAK GLASOVANJA PREKO OPUNOMOĆENIKA i PISMENIM PUTEM:

