

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Vaba d.d. banke Varaždin (dalje u tekstu: Banka), saziva **za 06.03.2009. godine s početkom u 10 sati u Varaždinu, u sjedištu Banke, Aleja kralja Zvonimira 1,**

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
Vaba d.d. banke Varaždin
VARAŽDIN

Pozivaju se svi dioničari na Glavnu skupštinu.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara,
2. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Vaba d.d. banke Varaždin ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva
3. Izvešće Uprave o razlozima za djelomično isključenje prava prvenstva
5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Vaba d.d. banke Varaždin

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2.

Odluka o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Vaba d.d. banke Varaždin ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva

Članak 1.

Temeljni kapital Vaba d.d. banke Varaždin (dalje: Banke) upisan u sudski registar iznosi 153.355.000,00 kuna a podijeljen je na 1.533.550 redovne dionice na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 153.355.000,00 kuna za iznos od najviše 31.113.200,00 kuna na iznos od najviše 184.468.200,00 kuna.

Iznos povećanja temeljnog kapitala od 31.113.200,00 kuna predstavlja 16,87% ukupnog uvećanog temeljnog kapitala Banke.

Članak 3.

Temeljni kapital povećava se uplatom u novcu po 100,00 kuna za svaku dionicu, u ukupnom iznosu od najviše 31.113.200,00 kuna i to izdavanjem najviše 311.132 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna.

Članak 4.

Izdavanje novih dionica iz članka 3. ove Odluke izvršiti će se upisom i uplatom u novcu od strane ulagatelja i to:

1. FIMA Validus d.d., Anina 2, Varaždin
2. Balkan Financial Sector Equity Fund CV, Rokin 55, 1012KK Amsterdam
2. FIMA Grupa d.d., Anina 2, Varaždin
3. InterFinance d.o.o., Avenija grada Vukovara 284, Zagreb
4. Finesa Capital d.d., Ivana Kukuljevića 25, Varaždin

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

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 ostalim dioničarima Banke upisanim u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb na dan donošenja ove Odluke.

Članak 5.

Pozivaju se ulagatelji na upis i uplatu dionica kako slijedi:

1. FIMA Validus d.d., Anina 2, Varaždin, da upiše 93.341 redovnih dionica te uplati iznos od 9.334.100,00 kuna
2. Balkan Financial Sector Equity Fund CV, Rokin 55, 1012KK Amsterdam, da upiše 62.226 redovnih dionica te uplati iznos od 6.222.600,00 kuna
3. FIMA Grupa d.d., Anina 2, Varaždin, da upiše 31.113 redovnih dionica te uplati iznos od 3.111.300,00 kuna
4. InterFinance d.o.o., Avenija grada Vukovara 284, Zagreb, da upiše 62.226 redovnih dionica te uplati iznos od 6.222.600,00 kuna
5. Finesa Capital d.d., Ivana Kukuljevića 25, Varaždin, da upiše 62.226 redovnih dionica te uplati iznos od 6.222.600,00 kuna

Članak 6.

Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije.

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke. Dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Banke od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 7.

Izdavanje redovnih dionica iz ove Odluke smatrati će se uspješnim ako pozvani ulagatelji upišu i uplate minimalno 50% dionica u roku utvrđenom u članku 9. ove Odluke.

Uspješnost upisa i uplate novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu dionica.

U slučaju neuspjeha izdanja, uplaćena sredstva vratiti će se ulagateljima u roku od 7 dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke, izjava o upisu temeljnog kapitala (upisnica) više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odgađanja uz isplatu kamate na uplaćena sredstva u visini kamatne stope koju Banka plaća po depozitu po viđenju prema pravnim osobama.

U tom slučaju, smatrat će se da ovo povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

Članak 8.

Na temelju u cijelosti uplaćenog uloga za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski registar, izdat će se najviše 311.132 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.

Ulagatelji postaju vlasnici novoizdanih dionica Banke upisom u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d., a upis će se obaviti u skladu s pravilima Središnje depozitarne agencije d.d. čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 9.

Rok za upis i uplatu dionica je najviše 8 dana od dana donošenja ove Odluke. Ukoliko budu upisane i uplaćene sve dionice prije isteka navedenog roka, smatra se da je rok za upis i uplatu dionica istekao na dan kad je upisana i uplaćena čitava emisija dionica.

Upis dionica obavlja se potpisivanjem Izjave o upisu dionica – Upisnicom u sjedištu Banke na adresi Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1.

Da bi Upisnica bila važeća, mora biti dostavljena na naznačenu adresu Banke najkasnije 8. dana od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala do 12 sati.

Dionice se uplaćuju uplatom u novcu na poseban račun izdavatelja broj 2489004-1300000031 u roku određenom u stavku 1. ovog članka.

Da bi uplata bila važeća, uplaćeni iznos se mora nalaziti na naznačenom računu Banke najkasnije 8. dana od donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala do 12 sati.

Članak 10.

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

Temeljni kapital je povećan danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda.

Članak 11.

Za ono što nije regulirano ovom Odlukom, primjenjivat će se odredbe važećih zakona i Statuta Banke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Prihvata se Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalim dioničarima pri upisu novih dionica temeljem Odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Vaba d.d. banke Varaždin ulozima u novcu od 06.03.2009. godine.

Ad 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da glavna skupština donese

Odluku o izmjeni Statuta Vaba d.d. banke Varaždin

Članak 1.

S upisom povećanja temeljnog kapitala Banke u sudski registar, a sukladno Odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Vaba d.d. banke Varaždin ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva od 06.03.2009. g. izvršit će se izmjena članaka 13. i 14. Statuta Banke na način da se visina temeljnog kapitala iz čl. 13. i broj redovnih dionica na ime iz čl. 14. Statuta usklađuju s promjenama koje određuje uspješnost upisa i uplate novih dionica te konačan iznos povećanja temeljnog kapitala sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju dionica Vaba d.d. banke Varaždin ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva od 06.03.2009. g.

Članak 2.

IV. Članak 17. stavak 1. Statuta mijenja se tako da glasi:

„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 06.03.2009. g., 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 3.

Ostale odredbe Statuta Banke ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

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

Članak 5.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da izradi pročišćeni tekst Statuta sukladno članku 65. st. 2. Statuta.

II.

Pozivaju se svi dioničari Banke, da sudjeluju u radu Glavne skupštine Banke.

Banka je izdala ukupno 1.533.550 dionica s pravom glasa. Svaka dionica je redovna i daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari, koji su sedam dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke kod Središnje depozitarne agencije.

Dioničare pravne osobe zastupaju na Glavnoj skupštini osobe koje su prema zakonu ovlaštene zastupati tu pravnu osobu.

Fizičke osobe ostvaruju svoje pravo sudjelovanja neposredno ili preko punomoćnika.

Dioničar kojega će na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje pravne odnosno fizičke osobe. Obrazac punomoći dostupan je u nastavku ovog poziva.

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 13.03.2009. g. s početkom u 10 sati na istom mjestu.

VABA D.D. BANKA VARAŽDIN

Predsjednik Uprave:
Igor Čičak

OBRAZAC PUNOMOĆI ZA ZASTUPANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

**PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE
NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

<Ime i

prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice: _____, izdana od PU _____,>

ovlašćuje se da u ime dioničara

<ime i prezime/tvrtka, prebivalište/sjedište, JMBG/MB>

sudjeluje i glasuje kao dioničar na Glavnog skupštini trgovačkog društva Vaba d.d. banka Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin, koja će se održati dana 06.03.2009. godine.

U _____, _____ 2009.

POTPIS DIONIČARA:
