

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

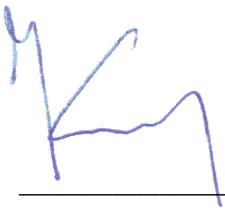
Odjel uvrštenja
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Varaždin, 12. svibnja 2010.

Predmet: Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Vaba d.d. banke Varaždin

Ovim putem obavještavamo Naslov da je Uprava Vaba d.d. banke Varaždin donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine koja će se održati 16. lipnja 2010. godine s početkom u 10 sati u Varaždinu, u sjedištu Banke, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin. Dnevni red skupštine nalazi se u prilogu.

S poštovanjem,



Igor Čičak
predsjednik Uprave

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 16. lipnja 2010. 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 izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnja financijska izvješća Banke za 2009. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2009.godini,
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini,
5. Revizorsko izvješće za 2009. godinu,
6. Odluka o upotrebi dobiti Vaba d.d. banke Varaždin ostvarene u 2009. godini,
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2009. godinu,
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu,
9. Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu

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.

I. Utvrđuje se da je predsjedniku Glavne skupštine Olegu Uskokoviću dana 28.6.2009. godine istekao četverogodišnji mandat.

II. Za predsjednika Glavne skupštine Vaba d.d. banke Varaždin bira se Vladimir Koščec iz Varaždina, Tome Masaryka 7, na mandat od četiri godine.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

Primaju se na znanje revidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2009. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor banke.

Ad 4.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini.

Ad 5.

Prihvaća se Izvješće revizora KPMG Croatia d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Vaba d.d. banke Varaždin za 2009. godinu.

Ad 6.

I. Utvrđuje se da je Vaba d.d. banka Varaždin u godini koja je završila 31.12.2009. ostvarila neto dobit u iznosu od 5.105.345,16 kuna.

II. Ostvarena dobit Vaba d.d. banke Varaždin utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se za djelomično pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Vaba d.d. banke Varaždin u 2009. godili vodili poslove u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Ad 8.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin u 2009. godili obavljali svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom pa im se daje razrješnica.

Ad 9.

Zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru u 2010. godini utvrđuje se mjesečna naknada za rad u neto iznosu od 3.000,00 kuna. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke utvrđuje se za rad u Nadzornom odboru u 2010. godini mjesečna naknada od 5.000,00 kuna.

Osim naknade, članovima Nadzornog odbora pripada i naknada troškova vezanih uz prisustvo na sjednicama.

Naknade će Banka obračunavati i isplaćivati mjesečno.

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).

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.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED:

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA:

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili

su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: Vaba d.d. banka Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.vaba.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA:

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

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 23.6.2010. g. s početkom u 12 sati na istom mjestu.

VABA D.D. BANKA VARAŽDIN

Predsjednik Uprave
Igor Čičak