

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Vaba d.d. banke Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin, (dalje u tekstu: Banka), saziva za **10. lipnja 2009. godine s početkom u 12 sati u Varaždinu, u sjedištu Banke, Aleja kralja Zvonimira 1,**

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. Godišnja financijska izvješća Banke za 2008. g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, s Izvješćem Uprave o poslovanju Banke u 2008.godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini,
4. Revizorsko izvješće za 2008. godinu,
5. Odluka o pokrivanju gubitka Vaba d.d. banke Varaždin ostvarenog u 2008. godini,
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za 2008. godinu,
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2008. godinu,
8. Odluka o imenovanju revizora za obavljanje revizije poslovanja Banke za 2009. godinu,
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
10. Odluka o izmjenama Statuta Vaba d.d. banke Varaždin
11. Odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Banke, a u pogledu točke 8. 9. i 11. dnevnog reda samo Nadzorni odbor, predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2.

Primaju se na znanje revidirana godišnja financijska izvješća Banke za 2008. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor banke.

Ad 3.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini.

Ad 4.

Prihvata se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji poslovanja Vaba d.d. banke Varaždin za 2008. godinu.

Ad 5.

I. Utvrđuje se da je Vaba d.d. banka Varaždin u godini koja je završila 31.12.2008. ostvarila gubitak u iznosu od 32.998.000,00 kuna.

II. Gubitak će se pokriti prihodima iz budućeg razdoblja.

Ad 6.

Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za vođenje poslova Banke u 2008.godini.

Ad 7.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za obavljanje nadzora nad vođenjem poslova Banke u 2008. godini.

Ad 8.

Imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, za obavljanje revizije financijskih izvješća Vaba d.d. banke Varaždin za 2009. godinu.

Ad 9.

I. Zbog isteka mandata razrješuju se sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- a) Milan Horvat
- b) Stjepan Bunić
- c) Vladimir Koščec

II. Za članove Nadzornog odbora Vaba d.d. banke Varaždin biraju se:

- a) Stjepan Bunić, dipl. ekonomist, Otona Župančića 16, Varaždin
- b) Vladimir Koščec, prof. germanistike, Tome Masaryka 7, Varaždin
- c) Marina Bača, dipl. economist, Tita Brezovačkog 28, Varaždin

III. Mandat izabranih članova traje četiri godine.

IV. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.

I. Mijenja se Statut Vaba d.d. banke Varaždin na način da se u cijelosti zamjenjuje postojeći Statut Banke od 25.11.2004. (sa izmjenama i dopunama od 28.06.2005., 27.06.2006., 14.12.2006., 18.04.2007., 10.09. 2007. i 06.03.2009.) sa Statutom koji glasi kako slijedi:

“Glavna skupština društva Vaba d.d. banke Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira 1 (u daljnjem tekstu: Banka) temeljem odluke o usvajanju izmjena Statuta od 10.06.2009. godine utvrđuje:

STATUT **Vaba d.d. banke Varaždin**

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom Vaba d.d. banke Varaždin (u daljnjem tekstu: Statut) sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i Zakonu o trgovačkim društvima uređuju se:

- tvrtka i sjedište Banke,
- predmet poslovanja Banke,
- vrijeme trajanja i prestanka Banke,
- organizacija i način poslovanja Banke,
- objavljivanje i priopćenja Banke,
- temeljni kapital,
- povećanje i smanjenje temeljnog kapitala,
- dionice,
- rezerve Banke,
- poslovne knjige,
- raspodjela dobiti
- organi Banke,
- izvješćivanje,
- izmjene Statuta,
- prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

(1) Vaba d.d. banka Varaždin (u daljnjem tekstu: Banka) je kreditna institucija osnovana kao banka za obavljanje bankarskih i financijskih usluga sukladno Zakonu o kreditnim institucijama.

(2) U obavljanju svoje djelatnosti Banka posluje samostalno na načelima likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE BANKE

Članak 3.

(1) Tvrtka Banke glasi:

Vaba d.d. banka Varaždin

Članak 4.

(1) Sjedište Banke je u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira 1.

Članak 5.

(1) Zaštitni znak Banke je grafički znak slijedećeg oblika:



Članak 6.

- (1) Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat ili žig koji sadrži naziv Banke te grafički zaštitni znak.
- (2) Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata ili žiga kao i sadržaj grafičkog zaštitnog znaka, propisuje Uprava Banke.

III. PREDMET POSLOVANJA BANKE

Članak 7.

- (1) Banka može obavljati bankovne usluge te osnovne i dodatne financijske usluge u zemlji i inozemstvu za koje je dobila odobrenje nadležnog tijela, i to:
 1. primati depozite ili druga povratna sredstva od javnosti
 2. odobravati kredite i zajmove, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financirati komercijalne poslove, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
 3. vršiti otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
 4. obavljati financijski najam (leasing),
 5. izdavati garancije ili druga jamstva,
 6. trgovati za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - financijskim ročnicama i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima,
 7. obavljati usluge platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima,
 8. obavljati usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
 9. izdavati druge instrumente plaćanja i upravljati njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke 7. ovoga stavka,
 10. iznajmljivati sefove,
 11. posredovati pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
 12. upravljati imovinom klijenata i savjetovati u vezi s istim,
 13. obavljati poslove skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,

14. savjetovati pravne osobe glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružati usluge koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
15. obavljati poslove vezane uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,
16. pružati usluge koje kreditna institucija može pružati u skladu s odredbama posebnog zakona i
17. obavljati druge pomoćne usluge koje služe obavljanju djelatnosti upisanih u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz glavne djelatnosti

Članak 8.

- (1) Banka posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, te u ime i za račun drugih osoba.

IV. VRIJEME TRAJANJA I PRESTANKA BANKE

Članak 9.

- (1) Banka je trgovačko društvo osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Odluku o prestanku Banke donosi Glavna skupština Banke s glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

V. ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA BANKE

Članak 10.

- (1) Banka može svoje poslovanje obavljati u organizacijskim jedinicama u zemlji i inozemstvu pod uvjetima utvrđenim zakonom.
- (2) Odluku o organizaciji Banke, osnivanju i djelokrugu rada organizacijskih jedinca Banke donosi Uprava Banke.

Članak 11.

- (1) Za obavljanje djelatnosti izvan sjedišta Banke, Uprava osniva Financijske centre.
- (2) Financijski centar kao organizacijska jedinica može imati jednu ili više Poslovnica i Prodajnih mjesta.

VI. OBJAVLJIVANJE I PRIOPĆENJA BANKE

Članak 12.

(1) Banka će objavljivati podatke i priopćenja Banke u «Narodnim novinama» Republike Hrvatske.

(2) Uprava Banke može odlučiti da se podaci i priopćenja po potrebi objavljuju i u drugim sredstvima javnog priopćavanja.

VII. TEMELJNI KAPITAL

Članak 13.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 176.522.800,00 (slovima:stosedamdesetšestmilijunapetstodvadesetdvijetisućeosamsto) kuna.

Članak 14.

(1) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.765.228 (slovima:jedanmilijunsedamstošezdesetpettisućadvjestodvadesetosam) redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 (slovima:sto) kuna.

(2) Svaka dionica iz stavka 1. ovog članka daje njenom imatelju pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Banke (pravo upravljanja), pravo na dividendu, kao i druga prava sukladno zakonu i Statutu.

VIII. POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA BANKE

Članak 15.

(1) Temeljni kapital Banke može se povećati temeljem odluke Glavne skupštine o:

- povećanju temeljnog kapitala ulozima
- uvjetnom povećanju temeljnog kapitala,
- povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Banke,
- temeljem druge zakonom osnovane odluke.

Članak 16.

(1) Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz članka 15. ovog Statuta donose se glasovima koji predstavljaju dvije trećine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke, izuzev povećanja temeljnog kapitala izdavanjem povlaštenih dionica bez prava glasa, kada se odluke donose glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Članak 17.

(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 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.

(2) O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz odredbe stavka 1. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora.

(3) Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

Članak 18.

- (1) Temeljni kapital Banke može se smanjiti temeljem odluke Glavne skupštine Banke o:
- redovitom smanjenju temeljnog kapitala,
 - pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala,
 - povlačenju dionica,
 - na temelju druge zakonom osnovane odluke.

Članak 19.

(1) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Banke iz prethodnog članka Statuta donose se glasovima koji predstavljaju tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Banke u trenutku donošenja odluke.

Članak 20.

- (1) Glavna skupština Banke može donijeti odluku o prisilnom povlačenju dionica Banke.
- (2) Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Glavna skupština može donijeti u slučaju kada je povlačenje potrebno da bi se od Banke otklonila predstojeća šteta.

IX. DIONICE

Članak 21.

(1) Banka može izdavati samo dionice koje glase na ime, koje po sadržaju prava mogu biti redovne i povlaštene, sukladno zakonu i odredbama ovog Statuta.

Članak 22.

(1) Dionice Banke izdaju se u nematerijaliziranom obliku i postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnje depozitarne agencije, koja u svezi dionica Banke obavlja poslove depozitorija, te druge poslove sukladno zakonu.

(2) Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar na čijem se računu u Središnjoj depozitarnoj agenciji nalaze ubilježene dionice Banke.

X. REZERVE BANKE

Članak 23.

(1) Banka pored obveznih i statutarnih rezervi može imati i ostale rezerve, koje se sukladno ovom Statutu smatraju ostalim rezervama.

(2) Glavna skupština Banke može posebnom odlukom formirati ostale rezerve kao i odrediti uvjete i način njihovog korištenja.

Članak 24.

- (1) Banka formira i statutarne rezerve.
- (2) Statutarne rezerve se mogu koristiti za potrebe otkupa vlastitih dionica, za unos u rezerve za vlastite dionice, za dodatno osiguranje članova Uprave društva, isplatu dodatnih nagrada zaposlenima u društvu, za pokriće gubitka tekuće i prethodne godine, za isplate predujma na ime dividende.
- (3) Banka može u statutarne rezerve unositi iznos do 10% neto godišnje dobiti umanjen za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, iznos koji je unesen u zakonske rezerve te za iznos koji je unesen u rezerve za vlastite dionice, sve dok te rezerve ne dosegnu visinu od 10% temeljnog kapitala banke. Banka može u statutarnim rezervama držati najviše 10% temeljnog kapitala Banke.
- (4) Pojedinačne odluke o korištenju sredstava statutarnih rezervi donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

XI. POSLOVNE KNJIGE

Članak 25.

- (1) Uprava Banke dužna je osigurati vođenje poslovnih knjiga sukladno zakonu.
- (2) Poslovnu dokumentaciju Banka je dužna čuvati na zakonom propisani način.
- (3) Temeljem poslovnih knjiga Uprava Banke u skladu s propisima o računovodstvu sastavlja godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju Banke koje zajedno s prijedlogom odluke o upotrebi dobiti podnosi Nadzornom odboru Banke na ispitivanje. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Banke na godišnja financijska izvješća, godišnja financijska izvješća utvrđena su od Uprave i Nadzornog odbora Banke.
- (4) Glavna skupština Banke utvrđuje godišnja financijska izvješća kada Uprava i Nadzorni odbor Banke odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini Banke ili kada Nadzorni odbor Banke ne da suglasnost na godišnja financijska izvješća koja je sastavila Uprava Banke.
- (5) Godišnje financijsko izvješće, izvješće Uprave Banke o stanju Banke, izvješće Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Banke glede rasporeda dobiti, stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Banke, od dana kada je objavljeno sazivanje Glavne skupštine Banke.

XII. RASPODJELA DOBITI

Članak 26.

- (1) Dobit Banke za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom. Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.
- (2) Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Banka.

Članak 27.

- (1) Utvrdi li Glavna skupština Banke godišnja financijska izvješća, može pritom odlučiti da se u ostale rezerve iz dobiti rasporedi najviše do polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon uporabe neto dobiti za namjene redom utvrđene zakonom.
- (2) Utvrde li Uprava i Nadzorni odbor Banke godišnja financijska izvješća, mogu u ostale rezerve iz dobiti rasporediti i više od polovine iznosa neto dobiti koji ostane nakon njene uporabe za namjene određene zakonom.

(3) Glavna skupština Banke, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

XIII. ORGANI BANKE

Članak 28.

(1) Organi Banke su: Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

1. Uprava

Članak 29.

(1) Upravu Banke čine najviše 3 (tri) člana.

(2) Nadzorni odbor Banke odlučuje o broju članova Uprave Banke.

(3) Predsjednika i članove Uprave Banke 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 ili njezinog predsjednika kada za to postoji važan razlog sukladno važećem zakonu.

Članak 30.

(1) Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete.

Članak 31.

(1) Ako se tijekom trajanja mandata Uprave kod pojedinog njenog člana pojavi zakonska smetnja za imenovanje ili se naknadno utvrdi da pojedini član Uprave ne zadovoljava dodatnim uvjetima koji se traže Statutom ili prestanu obavljati funkciju člana Uprave, preostali članovi Uprave ili članovi Nadzornog odbora, obvezni su zatražiti hitno sazivanje sjednice Nadzornog odbora na kojoj će se predložiti opoziv tog člana Uprave i istodobno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Uprave.

Članak 32.

(1) Nadzorni odbor zastupajući Banku sklapa s članovima Uprave ugovore o radu, kojima se detaljnije razrađuju sva njihova prava i obveze s temelja obavljanja funkcija u Upravi.

(2) Uvjete ugovora iz prethodnog stavka utvrđuje Nadzorni odbor.

(3) Ugovore iz stavka 1. ovog članka u ime Nadzornog odbora potpisuje njegov predsjednik.

Vođenje poslova Banke i zastupanje Banke

Članak 33.

(1) Uprava Banke vodi poslove Banke i upravlja njezinom imovinom. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Banke i njezino djelovanje.

(2) Uprava svojim Poslovníkom ili Odlukom o raspodjeli poslova Uprave može pojedina ovlaštenja iz prethodnog stavka prenijeti pojedinačno na predsjednika Uprave ili na člana Uprave.

(3) U obavljanju svojih poslova, Uprava Banke može osnovati odbore ili druga tijela ili imenovati osobe koje joj pomažu u radu, i/ili na koje može prenijeti dio svojih ovlasti.

Članak 34.

(1) Uprava Banke donosi odluke većinom ukupnog broja glasova ako Poslovníkom, Statutom ili zakonom nije za donošenje pojedinih odluka predviđeno drukčije.

(2) Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, ukoliko Uprava Banke ima parni broj članova, pa su glasovi članova Uprave pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(3) Odlučivanje i glasovanje u Upravi Banke detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Uprave.

Članak 35.

(1) Banku zastupa predsjednik Uprave samostalno, a član uprave skupno s drugim članom, predsjednikom uprave ili prokuristom.

Članak 36.

(1) Uprava Banke može dati prokuru jednoj ili više osoba.

(2) Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi.

(3) Prokura se daje u pisanom obliku i upisuje se u sudski registar.

(4) Prokura dana dvjema ili više osoba smatrat će se skupnom prokurom.

(5) Uprava Banke može ovlastiti prokurista (jednoga ili više njih) za zastupanje kreditne institucije 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 jednim članom Uprave Banke.

(6) Prokurist ne može bez posebne punomoći otuđiti ni opteretiti nekretnine, niti davati izjave i poduzimati pravne radnje kojima se započinje stečajni postupak ili drugi postupak koji dovodi do prestanka društva. Prokurist ne može davati punomoći za sklapanje poslova drugim osobama.

Članak 37.

(1) Uprava donosi Poslovník o svojem radu, a kojim se pobliže utvrđuje način rada Uprave i druga pitanja vezana uz njezino djelovanje.

2. Nadzorni odbor

Članak 38.

(1) Nadzorni odbor ima najmanje pet, a najviše sedam članova.

(2) Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora i bira članove Nadzornog odbora pojedinačno na vrijeme od četiri godine.

(3) Dioničar FIMA Validus dioničko društvo za upravljanje drugim društvima Varaždin ima, temeljem članka 256. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, pravo imenovanja 2 (dva) člana Nadzornog odbora, dokle god bude imao u vlasništvu najmanje 24% (dvadesetčetiriposto) dionica Banke.

Članak 39.

(1) Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika. Zamjenik zamjenjuje spriječenog, odnosno nenazočnog predsjednika.

Članak 40.

(1) Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana samo osoba čije znanje i iskustvo u poslovima u bankarstvu ili gospodarstvu ili znanstveni rad jamče da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja člana Nadzornog odbora.

(2) Član Nadzornog odbora Banke ne može biti osoba u pogledu koje postoje zakonom propisani razlozi zbog kojih ne može biti članom nadzornog odbora Banke.

Članak 41.

(1) Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji je izabran.

(2) Odluku o opozivu člana Nadzornog odbora Glavna Skupština Banke donosi većinom od $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) danih glasova.

Članak 42.

(1) U slučaju prestanka funkcije članu Nadzornog odbora, sukladno članku 43. ovog Statuta, Nadzorni odbor će za prvo slijedeće zasjedanje Glavne skupštine utvrditi prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora koji nedostaje, a o kojem će odlučivati Glavna skupština.

Članak 43.

(1) Nadzorni odbor u pravilu radi na sjednicama.

(2) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se u pravilu jednom tromjesečno, ali se u slučaju potrebe mogu sazvati i češće.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako se tome ne usprotivi niti jedan njegov član, Nadzorni odbor može odluke donositi i bez održavanja sjednice, na način da 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.

(1) Nadzorni odbor može valjano donositi odluke ako u njegovom radu sudjeluje više od polovine od ukupnog broja članova, utvrđenog odlukom Glavne skupštine sukladno članku 38. stavak 2. ovog Statuta.

(2) Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja glasova ako zakonom nije drugačije određeno. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(3) Ako Nadzorni odbor utvrdi da je prilikom donošenja pojedine odluke riječ o osobnom ili poslovnom 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.

(4) U slučaju spriječenosti pojedinog člana Nadzornog odbora, u radu sjednice Nadzornog osoba umjesto njega može sudjelovati član Nadzornog odbora kao i osoba koja nije član Nadzornog odbora, ukoliko za to dobiju pisanu punomoć spriječenog člana.

Članak 45.

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove.

1. imenuje i opoziva Upravu Banke,
2. sklapa ugovore s članovima Uprave Banke,
3. nadzire vođenje poslova Banke,
4. podnosi Glavnoj skupštini Banke pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
5. zajedno s Upravom Banke utvrđuje godišnje financijsko izvješće,
6. zastupa Banku prema Upravi Banke,
7. mijenja i dopunjuje Statut ako je to redakcijske prirode,
8. obavlja i druge poslove povjerene mu zakonom i Statutom.

(2) Nadzorni odbor daje suglasnost:

1. na odluke Uprave Banke u slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora Banke,
2. u drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim Statutom i odlukama Nadzornog odbora Banke.

Članak 46.

(1) Nadzorni odbor osniva Revizorski odbor kojeg čine članovi Nadzornog odbora te članovi imenovani od strane Nadzornog odbora.

(2) Revizorski odbor pomaže Nadzornom odboru obavljati funkciju nadzora poslovanja Banke, a osobito obavlja sljedeće poslove:

- prati postupak financijskog izvješćivanja,
- prati učinkovitost sustava unutarnjih kontrola,
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih izvještaja,
- prati neovisnost revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,
- daje preporuke skupštini o odabiru revizorskog društva,
- raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Članak 47.

(1) Rad Nadzornog odbora može se pobliže razraditi u Poslovniku koji donosi Nadzorni odbor.

3. Glavna Skupština Banke

Članak 48.

(1) Glavna skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a osobito:

1. donosi Statut i izmjene Statuta Banke,
2. odlučuje o upotrebi dobiti,
3. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke,
4. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Banke i utvrđuje naknadu za njihov rad,
5. daje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke,
6. imenuje revizora Banke,
7. odlučuje o promjeni sjedišta, tvrtke i predmeta poslovanja Banke,
8. imenuje članove drugih organa koje osnuje,
9. odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Banke,
10. obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu.

Članak 49.

(1) Uprava Banke mora u roku od dvanaest dana od objave poziva za Glavnu skupštinu priopćiti financijskim institucijama i udrugama dioničara, koji su na posljednjoj Glavnoj skupštini glasovali u ime dioničara ili koji to zahtijevaju, poziv za glavnu skupštinu i objavljeni dnevni red.

(2) Priopćenje iz prethodnog stavka ovog članka Uprava Banke mora poslati i dioničarima koji su pohranili dionice u Banci ili koji su zatražili da im se pošalje priopćenje.

Članak 50.

(1) Na Glavnoj skupštini Banke mogu sudjelovati dioničari Banke koji su sedam dana prije održavanja Glavne skupštine Banke evidentirani kao dioničari Banke kod Središnje depozitarne agencije.

(2) Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

(3) Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

(4) Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje.

(5) Pisana punomoć iz prethodnog stavka ovog članka mora minimalno sadržavati:

- tko zastupa;
- koga zastupa;
- posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Članak 51.

(1) Glavna skupština održava se u pravilu u sjedištu Banke. Uprava Banke može, u opravdanim slučajevima, odlučiti da se Glavna skupština održi i na drugom mjestu.

Članak 52.

- (1) Na Glavnoj skupštini Banke može se odlučivati ako su nazočni dioničari, odnosno, opunomoćenici dioničara, koji zajedno imaju 1/10 (jednu desetinu) dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica s pravom glasa u Glavnoj skupštini.
- (2) Odluke se donose većinom danih glasova (obična većina), ako nije drukčije određeno zakonom ili ovim Statutom.

Članak 53.

- (1) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik, kojeg bira Glavna skupština na rok od 4 (četiri) godine, a koji može u tu svrhu posebnom punomoći opunomoćiti i drugu poslovno sposobnu osobu.
- (2) Predsjednik glavne skupštine:
- a) predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim ostalim proceduralnim pitanjima,
 - b) potpisuje zapisnike i odluke Glavne skupštine
 - c) u ime Glavne skupštine komunicira s drugim organima Banke i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom
 - d) obavlja i druge poslove u njegovoj nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.
- (3) Predsjednik Glavne skupštine ovlašten je vremenski primjereno ograničiti ostvarivanje prava dioničara na postavljanje pitanja i na raspravljanje, kao i odrediti primjereno trajanje Glavne skupštine te vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama na dnevnom redu.

Članak 54.

- (1) Na sjednici Glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj Glavna skupština ne odluči drugačije.
- (2) Dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, mogu na Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su prisutni na glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Članak 55.

- (1) Rad Glavne skupštine Banke smije se prenositi zvukom i slikom.
- (2) Članovi Nadzornog odbora Banke mogu u slučaju nemogućnosti osobnog prisustvovanja Glavnoj skupštini Banke zbog spriječenosti, sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.

XIV. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 56.

- (1) Banka će za svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga osigurati redovito, pravodobno, objektivno, istinito, potpuno i pristupačno izvješćivanje na način utvrđen aktima Banke i zakonom.

(2) Banka će redovito izvješćivati svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga o tijeku izvršavanja planova i akata poslovne politike Banke.

(3) U izvršavanju obveza iz prethodnog stavka Banka će se koristiti svojom web stranicom, a po potrebi i drugim oblicima izvješćivanja.

(4) Način izvješćivanja i odabir sredstava javnog priopćavanja putem kojih će se izvješćivati, utvrđuje Uprava.

XV. IZMJENE STATUTA

Članak 57.

(1) Statut se može izmijeniti odlukom Glavne skupštine sukladno zakonu i ovom Statutu.

(2) Nadzorni odbor je ovlašten izmijeniti Statut samo ako je riječ o usklađivanju njegovog teksta ili utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

(2) Ostali opći akti Banke doneseni prije stupanja na snagu ovog Statuta, primijenit će se u mjeri u kojoj nisu suprotni odredbama ovog Statuta.

Članak 59.

(1) Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Skupštini Banke, čije sve stranice parafira predsjednik Glavne skupštine i potpiše ga.

Članak 60.

(1) Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Banke koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u Statut ili mu na njegov trošak osigurati prijepis, odnosno kopiju Statuta.

Članak 61.

(1) Svojim potpisom na Statutu predsjednik Glavne skupštine Banke potvrđuje da je Statut donesen po propisanom postupku, te da je usvojen u tekstu koji je potpisao. Isto vrijedi i za izmjene i dopune Statuta.

(2) Smatra se da je svaki imatelj dionica Banke prihvatio u cijelosti odredbe ovog Statuta.,,

II. Izmijenjeni tekst Statuta stupa na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Ad 11.

Zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora za rad u Nadzornom odboru u 2009. godini utvrđuje se mjesečna naknada za rad u neto iznosu od 2.500,00 kuna. Predsjedniku Nadzornog odbora Banke utvrđuje se za rad u Nadzornom odboru u 2009. godini mjesečna naknada od 3.000,00 kuna.

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

Naknade će Banka obračunavati i isplaćivati mjesečno.

II.

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

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid deset dana nakon objave poziva, u prostorijama Vaba d.d. banke Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati.

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.

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 17.06.2009 .g. s početkom u 12 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 10.06.2009. godine.

U _____, _____ 2009.

POTPIS DIONIČARA:
