

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava J&T banke d.d., Međimurska ulica 28, Varaždin, OIB: 38182927268 (dalje u tekstu: Banka), donijela je dana 12.1.2022. Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE J&T banke d.d.

koja će se održati 23.2.2022. godine s početkom u 9 sati u Varaždinu, u sjedištu Banke, Međimurska ulica 28, Varaždin.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izbor članova Nadzornog odbora s odlukom o njihovoj primjerenosti
3. Izmjena Statuta Banke

I.

Prijedlozi odluka

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Banke (u pogledu točke 2. odnosno izbora člana Nadzornog odbora, samo Nadzorni odbor) predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2.

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

a) g. Igor Kováč, dipl. ekonomist, iz Slovačke Republike, Nižny Žipov, Školska 63/30, OIB: 91013831478

b) g. Jan Kotek, dipl. ekonomist, iz Češke Republike, Praha Stodůlky, K Sopce 1704/1, Prag, OIB: 83922505492.

te predmetne 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.

II. Glavna skupština potvrđuje Kolektivnu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora te utvrđuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III. G. Igor Kováč, dipl. ekonomist, iz Slovačke Republike, Nižny Žipov, Školska 63/30, OIB: 91013831478 i g. Jan Kotek, dipl. ekonomist, iz Češke Republike, Praha Stodůlky, K Sopce 1704/1, Prag, OIB: 83922505492, biraju se za članove Nadzornog odbora Banke.

IV. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora iz prethodne točke III. ove Odluke stupa na snagu danom primitka od strane Banke prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke na izbor navedenih članova Nadzornog odbora.

V. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i počinje teći s danom stupanja na snagu Odluke sukladno točki IV., bez obzira na upis u sudski registar.

Ad 3.

I. Mijenja se članak 46. Statuta J&T banke d.d. tako da sada glasi:

„Članak 46.

(1) Nadzorni odbor osniva Revizorski odbor i Odbor za rizike kojeg čine članovi Nadzornog odbora.“

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 da izradi pročišćeni tekst Statuta.

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. U tu svrhu može se koristiti obrazac prijave koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.jtbanka.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.jtbanka.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 obrazac punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici Društva: www.jtbanka.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@jtbanka.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.jtbanka.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 28.2.2022. g. s početkom u 9 sati na istom mjestu.

J&T banka d.d.

Predsjednik Uprave
Hrvoje Drakšler

