

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava J&T banke d.d., Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin, OIB: 38182927268 (dalje u tekstu: Banka), donijela je Odluku o sazivanju

**GLAVNE SKUPŠTINE
J&T banke d.d.
VARAŽDIN**

koja će se održati 20.2.2018. godine s početkom u 9 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. Izmjena predmeta poslovanja Banke
3. Izmjena Statuta Banke

I.

Prijedlozi odluka

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

Ad 2.

Predmet poslovanja J&T banke d.d. mijenja se tako da ga čine sljedeće djelatnosti:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
- odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
- otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
- financijski najam (leasing),
- izdavanje garancija ili drugih jamstava,
- trgovanje 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
- platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
- 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,
- izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima u skladu s posebnim zakonom, ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonima,
- iznajmljivanje sefova,
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- investicijske usluge i investicijske aktivnosti i s njima povezane pomoćne propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to: trgovanje za vlastiti račun.

Ad 3.

I. Mijenja se članak 7. Statuta J&T banke d.d. tako da sada glasi:

„(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 i odobravati kredite iz tih sredstava, a za svoj račun,
2. primati depozite ili druga povratna sredstva,
3. 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 izvezno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
4. vršiti otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
5. obavljati financijski najam (leasing),
6. izdavati garancije ili druga jamstva,
7. 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,
8. obavljati platne usluge u skladu s posebnim zakonima,

9. 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,
10. izdavati druge instrumente plaćanja i upravljati njima u skladu s posebnim zakonom, ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonima,
11. iznajmljivati sefove,
12. posredovati pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
13. obavljati investicijske usluge i investicijske aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 - trgovanje za vlastiti račun.

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.

Svojestvo 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

