

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 dana 12.3.2019. Odluku o sazivanju

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

koja će se održati 24.4.2019. 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. Izbor člana Nadzornog odbora s odlukom o njegovoj primjerenosti
3. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora

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 sljedećeg kandidata za člana Nadzornog odbora Banke:

- g. Marijan Marušić, dipl. ekonomist iz Bjelovara, Petra Biškupa-Vene 24A, datum rođenja: 21.9.1951., OIB: 82516562331,

kojeg kandidata Glavna skupština utvrđuje primjerenim 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. Utvrđuje se da kandidat iz točke I udovoljava uvjetima za neovisnog člana prema kriterijima iz Odluke HNB-a procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

III. G. Marijan Marušić bira se za člana Nadzornog odbora Banke na mandat četiri (4) godine koji počinje teći s danom stupanja na snagu Odluke sukladno točki IV., bez obzira na upis u sudski registar

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

Ad 3.

I. Prihvaća se Izvještaj Službe ljudskih resursa Banke o provedenom postupku naknadne procjene primjerenosti sljedećih članova Nadzornog odbora Banke:

- Igor Kováč, predsjednik Nadzornog odbora
- Jan Kotek, član Nadzornog odbora
- Julius Strapek, član Nadzornog odbora
- Štěpán Ašer, član Nadzornog odbora

te ih glavna skupština utvrđuje primjerenima za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora u smislu 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.

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.