

Vaba d.d. banka Varaždin
Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1
Uprava

Temeljem statutarne ovlasti iz članka 17. Statuta Vaba d.d. banke Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, Aleja kralja Zvonimira 1 (dalje u tekstu: "**Banka**"), a u vezi s člankom 323. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Banke, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 17.6.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA BANKE (ODOBRENI KAPITAL) I IZDAVANJU NOVIH DIONICA

- I. Utvrđuje se da je Glavna skupština Banke dana 1.6.2016. godine Odlukom o izmjenama Statuta Banke ovlastila Upravu Banke da, uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjena i dopuna Statuta, donese 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 predmetnih izmjena Statuta (odobreni kapital).
- II. Utvrđuje se da je temeljni kapital Banke na dan 1.6.2016. g. iznosio 231.085.400,00 kuna, slijedom čega odobreni kapital iznosi 115.542.700,00 kuna.
- III. Temeljni kapital na dan donošenja ove Odluke iznosi 231.085.400,00 kuna.
- IV. Slijedom utvrđenja iz točaka I. – III. ove Odluke, temeljni kapital Banke povećava se s iznosa od 231.085.400,00 kuna za iznos od 76.000.000,00 kuna na iznos od 307.085.400,00 kuna.
- V. Temeljni kapital Banke povećava se izdavanjem 7.600.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, bez nominalnog iznosa, koje daju dioničarima ista prava kao i postojeće, već izdane dionice Banke oznake BPBA-R-A i BPBA-R-B, u skladu sa zakonom i Statutom Banke. Nakon provedenog povećanja, temeljni kapital Banke biti će podijeljen na 30.708.540 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.
- VI. Temeljni kapital poveća se uplatom uloga u novcu, i to iznosa od 10 kuna po dionici, odnosno ukupnog iznosa od 76.000.000,00 kuna, te upisom i uplatom dionica od strane ulagatelja J&T banka a.s. sa sjedištem u Češkoj Republici, Prag, Pobřežní 14, OIB: 02314285742.
- VII. Uprava Banke ovime utvrđuje da ostali dioničari Banke nemaju pravo prvenstva pri upisu novih dionica, koje pravo prvenstva se ovom odlukom isključuje, sukladno odredbi čl. 17. st. 1. Statuta Banke. Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva ostalim dioničarima Banka čini prilog ove Odluke, te se javno objavljuje na službenim stranicama Banke zajedno sa ovom Odlukom.
- VIII. Upis i uplata dionica obavlja se najkasnije do 30.6.2016., a realizira se potpisivanjem i dostavom od strane ulagatelja Banci Izjave o upisu dionica – Upisnice te uplatom iznosa iz točke VI. ove Odluke na poseban račun izdavatelja broj 2489004-1300000031. Ukoliko bude upisan i uplaćen ukupan iznos dionica prije isteka navedenog roka, smatrati će se da je rok za upis i uplatu dionica istekao na dan

kad je upisano i uplaćeno čitavo izdanje dionica.

- IX. Izdanje dionica smatrati će se uspješnim ukoliko u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu ulagatelj uplati 100% dionica. U slučaju neuspješnog izdanja, temeljni kapital Banke neće biti povećan i dionice neće biti izdane, a uplaćena sredstva vratiti će se ulagatelju u roku od 7 dana od dana zaključenja neuspjelog izdanja. Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku 30 dana od dana primitka u Banci uredne Upisnice ulagatelja, Upisnica više neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata biti će bez odgode, a najkasnije u roku od 7 dana, vraćena ulagatelju.
- X. Uprava i Nadzorni odbor Banke poduzet će sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijave Trgovačkom sudu u Varaždinu radi upisa ove Odluke i upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.
- XI. Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti Nadzornog odbora na istu.

Predsjednik Uprave:

Ivica Božan

Zamjenik predsjednika Uprave:

Monika Céreová

