

P O Z I V

za Glavnu skupštinu trgovačkog društva **KARLOVAČKA BANKA dioničko društvo sa sjedištem u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, OIB: 08106331075 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana 22.05.2023. godine s početkom u 12,00 sati u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1.**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) te članka 62. Statuta **KARLOVAČKE BANKE dioničko društvo, Uprava Društva** dana 12.04.2023. godine donosi:

ODLUKU

o sazivanju redovne Glavne skupštine Društva koja će se održati **dana 22.05.2023. godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, I. kat**

Za Glavnu skupštinu Uprava Društva predlaže i objavljuje sljedeći:

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Glavne Skupštine te utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke te godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
7. Donošenje odluke o uporabi dobiti
8. Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2023. godini
9. Donošenje odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica Karlovačke banke d.d. sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/2022) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023)
11. Donošenje odluke o odobrenom kapitalu
12. Donošenje odluke o izmjeni članka 14. i članka 19. a Statuta Karlovačke banke d.d.
13. Donošenje odluke o suglasnosti imatelja redovnih dionica s izmjenom članka 14. Statuta Karlovačke banke d.d.
14. Donošenje Politike za promicanje raznolikosti upravljačkog tijela (Politika raznolikosti)

Uprava i Nadzorni odbor Društva objavljuju prijedloge odluka po pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad. 2. Za predsjednika Glavne skupštine bira se g-din Nedjeljko Strikić na mandat od četiri godine

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2022. godinu.

Ad. 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine.

Ad. 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Upravi Banke kojom se odobrava način vođenja Društva u 2022. godini i to:

1. Daje se razrješnica g-đi Željki Surač kojom se odobrava način na koji je vodila Društvo u svojstvu predsjednice Uprave u razdoblju od 01. siječnja. do 31. prosinca 2022. godine.
2. Daje se razrješnica g-dinu Marinu Rade kojom se odobrava način na koji je vodio Društvo u svojstvu člana Uprave u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Ad. 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu usvajanje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Banke kojom se odobrava njegov rad i način na koji je nadzirao vođenje poslova Društva u 2022. godini i to:

1. Daje se razrješnica g-dinu Nedjeljku Strikiću za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kao predsjednik Nadzornog odbora;
2. Daje se razrješnica g-đi Bernardi Ivšić za način na koji je nadzirala vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Daje se razrješnica g-dinu Željku Tintoru za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kao član Nadzornog odbora.
4. Daje se razrješnica g-đi Ani Žabčić za način na koji je nadzirala vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kao član Nadzornog odbora
5. Daje se razrješnica g-dinu Mati Crkvencu za način na koji je nadzirao vođenje poslovanja Društva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine kao član Nadzornog odbora.

Ad. 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština Društva donese Odluku o uporabi dobiti, kako slijedi:

Ostvarena dobit iz 2022. godine koja nakon oporezivanja iznosi 46.381.631,34 kuna ili 6.155.900,37 eura prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, raspoređuje se kako slijedi:

- u zakonske rezerve 2.319.081,57 kuna ili 307.795,02 eura prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna,
- u zadržanu dobit 44.062.549,77 kuna ili 5.848.205,35 eura prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

Ostala sveobuhvatna dobit u iznosu od 46.381.631,34 kuna ili 6.155.900,37 eura prema fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna je tijekom 2022. godine odlukom Skupštine raspoređena u zadržanu dobit.

Ad. 8. Nadzorni odbor predlaže usvajanje Odluke o izboru revizorske tvrtke BDO Croatia d.o.o., Radnička cesta 180, Zagreb.

Ad. 9. Uprava Banke predlaže Skupštini donošenje odluke kojom se utvrđuje da:

1. Nedjeljko Strikić, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Bernarda Ivšić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Željko Tintor, član Nadzornog odbora,
4. Ana Žabčić, član Nadzornog odbora te
5. Mato Crkvenac, član Nadzornog odbora,

ispunjavaju sve propisane uvjete i procjenjuju se primjerenim za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora u Karlovačkoj banci d.d. te da Nadzorni odbor Karlovačke banke d.d. kao cjelina, ispunjava propisane uvjete i procjenjuje se primjerenim.

Ad. 10. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/2022) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Društva donošenje:

ODLUKE

o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica Karlovačke banke dioničko društvo

1. Utvrđuje se da temeljni kapital Karlovačke banke d.d. (Društvo) na dan 31. prosinca 2022. iznosi 176.678.250,00 kuna (slovima: stosedamdesetšestmilijunašestosedamdesetosamtisućadvjestopedesetkuna), a dijeli se na:
 - 1.328.233 (slovima: jedanmilijuntristodvadesetosamtisućadvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
 - 16.231.352 (slovima: šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa svaka 10,00 kuna;
 - 10.824 (slovima: desetisućaoamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 100,00 kuna.

Nominalna vrijednost svake redovne dionice iznosi 10,00 kuna (slovima: desetkuna) dok nominalna vrijednost svake povlaštene dionice iznosi 100,00 kuna (slovima: stokuna).

2. Nakon provedene konverzije iznosa temeljnog kapitala u valutu euro po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), temeljni kapital iznosi 23.449.233,53 eura.
3. Nakon provedene konverzije u valutu euro po fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna, a sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), konvertirani nominalni iznosi dionica iznose:
 - 1,327228084 eura za redovne dionice odnosno zaokruživanjem na najbliži cent 1,33 eura;
 - 13,27228084 eura za povlaštene dionice odnosno zaokruživanjem na najbliži cent 13,27 eura.
4. Sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023), konvertirani nominalni iznosi dionica zaokružuju se na najbliži iznos eura izražen kao cijeli broj u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala, odnosno 1,00 euro za redovne i 13,00 eura za povlaštene dionice, što rezultira razlikom u iznosu od 5.748.936,53 eura koja predstavlja usklađenje smanjenjem temeljnog kapitala Društva i koji se iznos prenosi u rezerve kapitala Društva.
5. Slijedom utvrđenog u točkama 2., 3. i 4. ove Odluke, nakon provedenog usklađenja te smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 17.700.297,00 eura, a dijeli se na:
 - 1.328.233 (slovima: jedanmilijunristodvadesetosamtisućadvjestotridesettri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 1,00 euro;
 - 16.231.352 (slovima:šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa 1,00 euro;
 - 10.824 (slovima: desetisućaosamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 13,00 eura.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od trenutka upisa u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga odluke :

Vezano za činjenicu uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022), Karlovačka banka d.d. dužna je uskladiti iznos temeljnog kapitala i nominalne iznose dionica sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023).

Pri preračunavanju postojećeg iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa svih dionica Karlovačke banke d.d., primijenjen je fiksni tečaj konverzije kune u euro od 1 euro = 7,53450 kuna, uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje propisanim Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022).

Temeljem odredbi Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023), konvertirani nominalni iznosi svih dionica zaokruženi su na najbliži iznos u valuti euro i izraženi kao cijeli broj u mjeri u kojoj je to potrebno radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala, i to redovne dionice na nominalni iznos od 1,00 euro odnosno povlaštene dionice na 13,00 eura.

Usklađenjem iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica, Društvo će za razliku nastalu opisanim preračunavanjem i zaokruživanjem navedenih iznosa smanjiti temeljni kapital u iznosu od 5.748.936,53 EUR-a i koji će iznos biti prenesen u rezerve kapitala Društva.

Ad.11. Odluka o odobrenom kapitalu

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 8.850.148,50 eura (slovima: osammilijunaosamstopedesettisućastočetrdesetosameuraipedesetcenti) (nominalni iznos odobrenog kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 26.550.445,50 eura (slovima: dvadesetšestmilijunapetstopedesettisućaćetrstočetrdesetpeteuraipedesetcenti).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o izmjenama Statuta u vezi povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka i utvrditi potpuni tekst Statuta.

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovoj odluci, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmijene Statuta u sudski registar.

Ova Odluka unijet će se u Statut Društva.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Glavna skupština Društva donijela 14. prosinca 2020. godine Odluku o izmjeni Statuta Društva kojom se mijenja članak 19. a Statuta Društva, a kojim je izmijenjenim i sada važećim člankom Statuta, Uprava Društva ovlaštena u roku od 5 godina od dana upisa izmjene Statuta u sudski registar, donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala u iznosu do najviše 80.000.000,00 kuna (nominalni iznos odobrenog kapitala), tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od 236.678.250,00 kuna.

Donošenjem odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica pod Ad. 10., nominalni iznos odobrenog kapitala od 80.000.000,00 kuna ili 10.617,824,67 eura prema fiksnom tečaju konverzije od 1 euro = 7,53450 kuna prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala od 17.700.297,00 eura u vezi sa člankom 323. st. 3. ZTD-a.

Slijedom, predlaže se donošenje odluke o novom nominalnom iznosu odobrenog kapitala u iznosu od 8.850.148,50 eura na način da isti ne prelazi polovinu iznosa temeljnog kapitala Društva i s time povezano da ukupni iznos temeljnog kapitala u slučaju povećanja ne može biti viši od iznosa 26.550.445,50 eura.

Ad. 12. Na temelju članka 83. Statuta Društva, po prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva dana 22.05.2023. donosi:

ODLUKU

o izmjenama članka 14. i članka 19.a Statuta Karlovačke banke dioničko društvo

Članak 1.

Članak 14. mijenja se i sada glasi:

„Temeljni kapital iznosi 17.700.297,00 eura (slovima: sedamnaestmilijunasedamstotisućadvjestodevedesetsedameura), a dijeli se na:

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijuntristodvadesetosamtisućadvjestotridesetri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 1,00 euro;
- 16.231.352 (slovima: šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa 1,00 euro;
- 10.824 (slovima: desetisućaosamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 13,00 eura.

Nominalna vrijednost svake redovne dionice iznosi 1,00 euro (slovima: jedaneuro) dok nominalna vrijednost svake povlaštene dionice iznosi 13,00 eura (slovima: trinaesteura).“

Članak 2.

Članak 19.a mijenja se i sada glasi:

„ Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o povećanju temeljnog kapitala Banke u iznosu do najviše 8.850.148,50 eura (slovima: osammilijunaosamstopedesettisućastočetrdesetosameuraipedesetcenti) (nominalni iznos odobrenog kapitala), izdavanjem novih dionica uz uplate uloga, tako da ukupni iznos temeljnog kapitala nakon takvog povećanja ne može biti viši od iznosa od 26.550.445,50 eura (slovima: dvadesetšestmilijunapetstopedesettisućaačetristočetrdesetpeteuraipedesetcenti).

Odlukom iz prethodnog stavka Uprava Banke ovlaštena je utvrđivati sadržaj prava iz dionica i uvjete za izdavanje dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o isključenju prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novih dionica.

Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku o izmjenama Statuta u vezi povećanja temeljnog kapitala sukladno odredbama ovog članka i utvrditi potpuni tekst Statuta.

Za valjanost odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica, kao i za sve ostale odluke Uprave Banke navedene u ovoj odluci, potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

Ovlaštenje iz ovog članka vrijedi 5 (slovima: pet) godina od upisa izmijene Statuta u sudski registar. "

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta Karlovačke banke dioničko društvo ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva utvrditi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu trenutkom upisa u sudski registar.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Člankom 1. Odluke mijenja se članak 14. Statuta Karlovačke banke d.d. iz razloga što se usklađuje i slijedom izražava iznos temeljnog kapitala u valuti euro sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 18/2023), a uslijed uvođenja valute euro kao službene valute u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ br. 57/2022 i br. 88/2022). Ujedno se usklađuju i izražavaju nominalni iznosi svih dionica, i to u iznosu od 1,00 euro za redovne dionice odnosno 13,00 eura za povlaštene dionice, sve kako je prethodno obrazloženo pod točkom Ad. 10.

Člankom 2. Odluke mijenja se članak 19. a Statuta budući da donošenjem odluke o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica pod Ad. 10., nominalni iznos odobrenog kapitala od 80.000.000,00 kuna ili 10.617,824,67 eura prema fiksnom tečaju konverzije od 1 euro = 7,53450 kuna iz članka 19. a Statuta prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala nakon provedenog usklađenja od 17.700.297,00 eura, a u vezi sa člankom 323. st. 3 ZTD-a.

Donošenjem odluke o izmjeni čl. 19. a Statuta na način da isti sadrži novi nominalni iznos odobrenog kapitala u iznosu od 8.850.148,50 eura, takav iznos ne prelazi polovinu iznosa temeljnog kapitala Društva i s time povezano ukupni iznos temeljnog kapitala u slučaju povećanja ne može biti viši od iznosa 26.550.445,50 eura.

Ad. 13.

Temeljem članka 301. st. 3. u vezi s člankom 295. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, imatelji redovnih dionica Društva na Glavnoj skupštini Društva dana 22.05.2023. donose posebnu:

ODLUKU

o davanju suglasnosti na izmjenu članka 14. Statuta Karlovačke banke dioničko društvo

1. Imatelji redovnih dionica daju suglasnost na izmjenu članka 14. Statuta Karlovačke banke dioničko društvo koji sada glasi:

„Temeljni kapital iznosi 17.700.297,00 eura (slovima: sedamnaestmilijunasedamstotisućadvjestodevedesetsedameura), a dijeli se na:

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijuntristodvadesetosamtisućadvjestotridesettri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 1,00 euro;

- 16.231.352 (slovima:šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa 1,00 euro;
- 10.824 (slovima: desetisućaosamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 13,00 eura.

Nominalna vrijednost svake redovne dionice iznosi 1,00 euro (slovima: jedaneuro) dok nominalna vrijednost svake povlaštene dionice iznosi 13,00 eura (slovima: trinaesteura).“

2. Ova Odluka stupa na snagu danom trenutkom donošenja na Glavnoj skupštini Društva.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Glavna skupština Društva je dana 22.05.2023. donijela Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica Karlovačke banke dioničko društvo (dalje u tekstu: Odluka).

Nakon provedenog usklađenja te smanjenja iznosa temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznosi 17.700.297,00 eura, a dijeli se na:

- 1.328.233 (slovima: jedanmilijunristodvadesetosamtisućadvjestotridesettri) redovnih dionica na ime oznake KABA-R-A, nominalnog iznosa svaka 1,00 euro;
- 16.231.352 (slovima:šesnaestmilijunadvjestotridesetjednutisućutristopedesetdvije) redovne dionice na ime oznake KABA-R-B, nominalnog iznosa 1,00 euro;
- 10.824 (slovima: desetisućaosamstodvadesetčetiri) povlaštene dionice na ime oznake KABA-P-A, nominalnog iznosa svaka 13,00 eura.

Promjena nominalnih iznosa redovnih odnosno povlaštenih dionica po provedenom usklađenju temeljnog kapitala Društva, a prema nominalnim iznosima redovnih odnosno povlaštenih dionica prije usklađenja koji su iznosili 10,00 kuna za redovne i 100,00 kuna za povlaštene dionice, dovodi do promjene u dotadašnjim odnosima između redovnih dioničara i povlaštenih dioničara na štetu imatelja redovnih dionica, budući se time povećava učešće u temeljnom kapitalu Društva u korist imatelja povlaštenih dionica s postojećih 0,6147 % na 0,79497 %.

Slijedom, sukladno članku 301. st. 3. u vezi s člankom 295. st. 1. ZTD-a, imatelji redovnih dionica daju suglasnost u obliku posebne Odluke na izmjeni članka 14. Statuta Društva.

Ad.14. Uprava i Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje Politike za promicanje raznolikosti upravljačkog tijela (Politika raznolikosti), odnosno korigiranje Politike raznolikosti, sukladno preporuci Hrvatske narodne banke da do 30. lipnja 2023. korigira istu na način da uzme u obzir različite aspekte raznolikosti u skladu s člankom 25. stavkom 3. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji („Narodne novine“ broj 20/2021., u daljnjem tekstu: Odluka o procjeni primjerenosti).

U Karlovcu, 12.04.2023.

Predsjednica Uprave:

Željka Surač

Poziv dioničarima, uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva i korištenjem pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari, imatelji redovnih dionica na ime, kao i imatelji povlaštenih dionica Društva, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Sukladno članku 21. st. 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22), kao i primjenom odredbe članka 296. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, a budući da se imateljima povlaštenih dionica Društva godinama nije isplaćivao povlaštenu iznos na ime dobiti, povlaštene dionice Društva daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja i glasovanja (1 dionica = 1 glas) na Glavnoj skupštini imaju oni dioničari, imatelji kako redovnih, tako i imatelji povlaštenih dionica, koji su na početku 21. (slovima: dvadesetprvog) dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Karlovačke banke d.d. kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije 6 (slovima: šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba slijedeća uvjeta i to:

- da su na početku dana 1. svibnja 2023. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
- da uredna pisana prijava dioničara o namjeri sudjelovanja na Glavnoj skupštini prispje Društvu najkasnije do 15. svibnja 2023. godine.

Pisane prijave se podnose na adresu Karlovačke banke d.d., Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac.

Pravo glasa u odnosu na prijedlog odluke iz točke Ad. 13. dnevnog reda, imaju samo imatelji redovnih dionica sukladno članku 295. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici, fizičke ili pravne osobe, temeljem valjane pisane punomoći.

Dioničare pravne osobe predstavljaju zakonski zastupnici ili osobe koje oni opunomoće te uz prijavu moraju dostaviti kopije Izvoda iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda iz kojeg je vidljivo ime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe i za davanje punomoći.

U poslovnim prostorijama društva KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, svaki radni dan u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, od dana objave ovog poziva do Glavne skupštine, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini“ – Prilog 1. Obrazac Prijave za sudjelovanje
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Glavnoj Skupštini – Prilog 2. Obrazac Punomoći
- obaviti uvid u materijale i dokumentaciju koja predstavlja podlogu za donošenje predloženih odluka, odnosno o kojoj ili na temelju koje će se raspravljati i odlučivati na Glavnoj skupštini.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, biti će od objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Karlovačke banke d.d. u Karlovcu, I. G. Kovačića 1 – Ured Uprave, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati, a posebno Godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, Izvješće Uprave o stanju Društva za 2022. godinu, Izvješća o radu Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine, Odluka o davanju razrješnice Upravi, Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru, Odluka o uporabi dobiti, Odluka o izboru revizorske tvrtke za reviziju poslovanja u 2023. godini, Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora, Politika za promicanje raznolikosti upravljačkog tijela (Politika raznolikosti), kao i obrasci prijave te punomoći za prijavu odnosno za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Na Glavnoj skupštini Društva svaka dionica daje pravo na jedan glas, a odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka određenih Zakonom o trgovačkim društvima ili Statutom Društva za koje se traži propisana većina danih glasova (kvalificirana većina).

Sukladno članku 21. st. 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice, donosi se običnom većinom.

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo:

- dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva, imaju pravo zahtijevati nadopunu dnevnog reda Glavne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, sukladno članku 278. stavak 2. ZTD-a. Dan prispjeća zahtjeva Društvu ne uračunava se u taj rok.
- svi dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva s obrazloženjem, a koji prijedlog Društvo mora primiti najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, sve sukladno članku 282. stavak 1. ZTD, da bi protuprijedlog bio dostupan osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama i dostupan na internetskoj stranici društva. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini društva.
- svi dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave Društva da im se daju obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, sukladno članku 287. ZTD-a.

Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji na vrijeme ne prijave sudjelovanje neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Dioničari mogu biti nazočni za Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika. Tekst punomoći objavljen je i na internetskoj stranici Društva www.kaba.hr, a dioničari ga mogu i osobno podići u prostorijama Društva.

Punomoć se dostavlja u Društvo putem preporučene pošiljke na adresu KARLOVAČKA BANKA d.d., Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1 ili se predaje osobno u sjedištu Društva, Ured Uprave tijekom radnog vremena.

Ako na ovoj Glavnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 68. st. 1. Statuta Društva, nova Glavna skupština održat će se u skladu sa člankom 68. st. 2. Statuta Društva dana 23.05.2023. godine s početkom u 12,00 sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

KARLOVAČKA BANKA d.d.
Uprava

predsjednik Uprave
Željka Surač

KARLOVAČKA BANKA
dioničko društvo

GLAVNA SKUPŠTINA
22.05.2023.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE

DIONIČAR:

IME I PREZIME
ZASTUPNIKA:

IME I PREZIME
PUNOMOĆNIKA:

RAČUN DIONIČARA:

BROJ GLASOVA:

U _____, _____.

Potpis/pečat

Napomena:

Ova Prijava za sudjelovanje vrijedi i za eventualno odgođenu Glavnu skupštinu koja će se održati 23.05.2023.

PUNOMOĆ

kojom ja, _____ iz _____, _____,
/ime i prezime/ /mjesto/ulica i kbr./

OIB: _____,

opunomoćujem

za zastupanje na sjednici Glavne skupštine društva Karlovačka banka d.d. Karlovac, koja je sazvana za 22.05.2023. godine.

Temeljem ove punomoći opunomoćenik može nazočiti i sudjelovati na skupštini, davati prijedloge i protuprijedloge, raspravljati, glasati o odlukama, usvajati i potpisivati sve odluke i radnje, te poduzimati na skupštini sve radnje koje je dioničar društva Karlovačka banka d.d. Karlovac ovlašten poduzimati temeljem ZTD-a, Statuta Društva Karlovačka banka d.d. i svih ostalih propisa tako da se ne može smatrati da su prava po ovoj punomoći nedostatna.

Punomoć vrijedi i za sjednicu 23.05.2023. godine, ako sjednica sazvana za 22.05.2023. godine bude odgođena zbog nedostatka kvoruma.

(Mjesto i datum)

Potpis (pečat):
