

P O Z I V

za Posebnu skupštinu imatelja povlaštenih dionica 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 11,30 sati u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1.**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) u vezi s člankom 295. ZTD-a i člankom 62. u vezi s člankom 16. st. 3. Statuta **KARLOVAČKE BANKE dioničko društvo, Uprava Društva** dana 12.04.2023. godine donosi:

O D L U K U

o sazivanju Posebne skupštine imatelja povlaštenih dionica Društva koja će se održati **dana 22.05.2023. godine s početkom u 11,30 sati u sjedištu Društva, Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, I.kat.**

Za Posebnu skupštinu imatelja povlaštenih dionica Društva, Uprava Društva predlaže i objavljuje sljedeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Posebne Skupštine te utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih opunomoćenika
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Posebne skupštine
3. 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)
4. Donošenje odluke o pravu sudjelovanja i pravu glasa imatelja povlaštenih dionica na Glavnoj skupštini Društva.

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

Ad. 2. Bira se predsjednik Posebne skupštine.

Ad. 3. 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 Posebnoj 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 176.678.250,00kuna(slovima:stosedamdesetšestmilijunašestosedamdesetosamtisućadvjestopedese tkuna), a dijeli se na:
 - 1.328.233 (slovima: jedanmilijuntristodvadesetosamtisućadvjestotridesettri) 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: desetisućaosamstodvadesetčetiri) 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 5.748.963,53 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: 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.
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 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 u skladu 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 eura i koji će iznos biti prenesen u rezerve kapitala Društva.

Ad.4. Na temelju članka 21. st. 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22), članka 296. st. 2. ZTD-a i članka 16. st. 3. Statuta Društva, Posebna skupština imatelja povlaštenih dionica Društva dana 22.05.2023. donosi:

ODLUKU

o pravu sudjelovanja i pravu glasa imatelja povlaštenih dionica u Glavnoj skupštini Društva

1. Utvrđuje se da su imatelji povlaštenih dionica Društva stekli pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva te da se povlaštene dionice uzimaju u obzir pri izračunavanju veličine sudjelovanja u temeljnome kapitalu koja se traži po zakonu ili Statutu Društva.
2. Utvrđuje se da je Uprava Društva dana 12.04.2023. godine objavila poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva koja se ima održati dana **22.05.2023.** godine s početkom u **12,00** sati u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1, kojim pozivom su imatelji povlaštenih dionica Društva pozvani na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te je u pozivu izričito navedeno da povlaštene dionice daju pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluke:

Na temelju članka 16. stavka 3. Statuta Društva povlaštena dionica daje pravo glasa u posebnoj skupštini imatelja povlaštenih dionica u slučajevima i na način predviđen ZTD-om.

Člankom 21. st. 4. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) propisano je da odluku o usklađenju iz st. 2. članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 114/22) donosi glavna skupština društva. U donošenju odluke na glavnoj skupštini sudjeluju i imatelji povlaštenih dionica, čak i ako je određeno da one inače ne daju pravo glasa u glavnoj skupštini.

Dodatno, odredbom članka 296. stavka 2. ZTD-a propisuje da ako se povlaštenim dioničarima bez prava glasa u jednoj godini ne isplati ili im se samo djelomično isplati povlašteni iznos na ime dobiti pa im se to ni ne nadoknadi u narednoj godini pored punog iznosa koji treba da prime za tu godinu, oni stječu pravo glasa u glavnoj skupštini društva i imaju ga sve dok im se ne isplate zaostaci. U tom slučaju povlaštene se dionice uzimaju u obzir pri izračunavanju veličine sudjelovanja u temeljnome kapitalu koja se traži po zakonu ili po statutu društva.

Budući da povlaštenim dioničarima Društva godinama nisu isplaćeni zaostaci u pogledu povlaštenog iznosa na ime dobiti u smislu navedene odredbe članka 296. stavka 2. ZTD-a, razvidno je kako su povlašteni dioničari Društva stekli pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva primjenom iste odredbe sve dok im se ne isplate zaostaci.

Slijedom svega prethodno navedenog, imatelji povlaštenih dionica Društva imaju pravo sudjelovanja i pravo glasa na Glavnoj skupštini Društva koju je Uprava Društva sazvala za dan 22.05.2023. u 12,00 sati, dok su sadržaj poziva za Glavnu skupštinu Društva, dnevni red za Glavnu skupštinu Društva i svi prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu Društva objavljeni na stranicama sudskog registra.

Napominje se kako je uvidom u predloženi Dnevni red Glavne skupštine Društva sazvane za dan 22.05.2023. moguće utvrditi kako istim nije predviđeno donošenje odluke kojom bi se ukidala ili ograničavala povlaštenost u smislu članka 297. stavka 1. ZTD-a.

Konačno, opisanim pozivom na Glavnu skupštinu sazvanu za 22.05.2023. imatelji povlaštenih dionica Društva pozvani su na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva te je u istom pozivu izričito navedeno da povlaštene dionice daju pravo glasa na Glavnoj skupštini.

Stoga, valjalo je donijeti Odluku kao u izreci.

U Karlovcu 12.04.2023.

Predsjednica Uprave:
Željka Surač

Poziv imateljima povlaštenih dionica, uvjeti za sudjelovanje na Posebnoj skupštini Društva i korištenjem pravo glasa:

Pozivaju se svi imatelji povlaštenih dionica Društva na sudjelovanje u radu Posebne skupštine imatelja povlaštenih dionica.

Ističe se da 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 povlašteni iznos na ime dobiti, povlaštene dionice Društva daju pravo glasa na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 22.05.2023. godine s početkom u 12,00 sati u Karlovcu, Ivana Gorana Kovačića 1.

Glavna skupština održat će se odmah nakon Posebne skupštine imatelja povlaštenih dionica te imatelji povlaštenih dionica Društva svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavljuju sukladno pozivu na Glavnu skupštinu, neovisno o prijavi sudjelovanja u Posebnoj skupštini Društva.

Pravo sudjelovanja i glasovanja (1 dionica = 1 glas) na Posebnoj skupštini imatelja povlaštenih dionica imaju dioničari koji imaju povlaštene dionice Društva, a koji su na početku 21. (slovima: dvadesetprvog)

dana prije održavanja Posebne 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 Posebne skupštine pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Posebnoj skupštini s time da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, dakle oni dioničari u pogledu kojih su istovremeno ispunjena oba sljedeća 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 Posebnoj 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.

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 Posebne skupštine, dioničari mogu:

- pisano prijaviti Društvu namjeru sudjelovanja na Posebnoj skupštini Društva s naznakom „prijava sudjelovanja na Posebnoj skupštini“ – Prilog 1. Obrazac Prijave za sudjelovanje
- dati punomoć punomoćnicima ili zastupnicima za zastupanje i glasovanje na Posebnoj 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 Posebnoj skupštini.

Materijali za Posebnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, biti će od objave poziva za Posebnu skupštinu do održavanja Posebne 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 obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno za sudjelovanje na Posebnoj skupštini.

Na Posebnoj 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 Posebne skupštine i objavu istog, uz navođenje obrazloženja i prijedloga odluke, uz uvjete da Društvo primi takav zahtjev najmanje 24 dana prije

održavanja Posebne skupštine, sukladno članku 278. stavku 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 Posebne skupštine, sve sukladno članku 282 . stavku 1. ZTD-a, 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 Posebnoj skupštini Društva.
- svi dioničari imaju pravo na Posebnoj 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 Posebne skupštine.

Dioničari mogu biti nazočni na Posebnoj 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 Posebnoj skupštini ne bude ispunjen uvjet u pogledu kvoruma određen člankom 68. st. 1. Statuta Društva, nova Posebna skupština održat će se u skladu sa člankom 68. st. 2. Statuta Društva dana **23.05.2023.** godine s početkom u **11,30** sati na istom mjestu, prema istom dnevnom redu.

U Karlovcu, 12.04.2023.

KARLOVAČKA BANKA d.d.
Uprava

predsjednik Uprave
Željka Surač

KARLOVAČKA BANKA
dioničko društvo

POSEBNA 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 Posebnu 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 Posebne 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):
