

Na temelju članka 277. stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima i članka 23 Statuta Banke Brod d.d., Uprava Banke Brod d.d. donijela je dana 10. siječnja 2012. godine odluku o sazivu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

BANKE BROD d.d., Ivana pl. Zajca 21, Slavonski Brod (dalje: "Banka") koja će se održati dana 27. veljače 2012. godine u 13,00 sati, u Slavonskom Brodu, u prostorijama Hotela „Savus“, Slavonski Brod, A. Starčevića 2a (VIP dvorana, 3. kat).

Za izvanrednu Glavnu skupštinu (dalje „Glavna skupština“) utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala i za potpuno isključenje prava prvenstva preostalih dioničara vlasnika redovnih dionica Banke oznake BRBA-R-A osim EKSEN HOLDINGA Anonim Sirketi, s registriranim sjedištem u Istanbulu, Askerocagi Caddesi Suzer Plaza 9, Kat 2 Elmadag 34367, Turska, OIB: 57858164490 (dalje: "EKSEN HOLDING") pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala
2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke privatnim izdanjem i izmjenama članka 10. Statuta Banke;
3. Odluka o prihvaćanju ostavke člana Nadzornog odbora Banke;
4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora;
5. Odluka o promjeni sjedišta Banke i izmjenama članka 5. Statuta Banke;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Društva i za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu:

Temeljem članka 308. stavak 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) , a u svezi članka 304. stavka 1. istog Zakona, Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Izvješće o razlozima za potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala ulozima u novcu od strane ulagatelja **EKSEN HOLDING Anonim Sirketi**, s registriranim sjedištem u Istanbulu, Askerocagi Caddesi Suzer Plaza 9, Kat 2 Elmadag 34367, Turska, OIB: 57858164490 (»EKSEN HOLDING AS«) .

Ulagatelj EKSEN HOLDING AS najveći je vlasnika Društva i ukupno drži 10.906 redovnih dionica oznake BRBA-R-A s pravom glasa Banke Brod d.d. koje daju 10.906 glasova, odnosno 99,74 % glasova na glavnoj skupštini Banke Brod d.d. i koje dionice čine 41.442.800,00 kn, odnosno 80,90 % upisanog temeljnog kapitala Banke Brod d.d.. Preostali dio temeljnog kapitala od 9.785.000,00 kn čine (a) 28 redovnih dionica oznake BRBA-R-A tj. 106.400,00 kn temeljnog kapitala ili 0,20 %

ukupnog temeljnog kapitala Banke Brod d.d i (b) 9.678.600,00 kn, odnosno 18,89 % ukupnog temeljnog kapitala Ciljnog društva čini 2.547 povlaštenih dionica oznake BRBA-P-A i koje povlaštene dionice ne daju pravo glasa na Glavnoj skupštini Banke Brod d.d.

EKSEN HOLDING AS kao većinski dioničar Banke Brod d.d. je iskazao svoju volju i namjeru uložiti u Banku Brod d.d. sredstva, i to iznos od 75.479.400,00 kn (slovima: sedamdeset-pet-milijuna-četiristo-sedamdeset-devet-tisuća-četiristo kuna), kako bi se osigurala (i) što bolja adekvatnost kapitala Banke Brod.d.d., (ii) izvršila provedba Poslovnog plana te (iii) omogućila ekspanzija Banke Brod d.d. sukladno planovima većinskog vlasnika i dioničara i (iv) u konačnici kako bi se nastavio kontinuitet ulaganja u razvoj i proširenje kapaciteta za obavljanje djelatnosti, osiguranje održivog razvoja te ulaganja u tehnološki razvoj Banke Brod d.d.

Slijedom navedenog, Uprava Banke Brod d.d. predlaže Izvanrednoj Glavnoj Skupštini donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu, u kojem bi povećanju temeljnog kapitala sudjelovao isključivo dioničar EKSEN HOLDING AS, Istanbul, Turska, uz potpuno isključenje prava prvenstva ostalih dioničara pri upisu dionica sukladno čl. 308. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Povećanje temeljnog kapitala ulozima u novcu iznosilo bi 75.479.400,00 kn (slovima: sedamdeset-pet-milijuna-četiristo-sedamdeset-devet-tisuća-četiristo kuna), izdavanjem 19.863 (slovima: devetnaest-tisuća-osamsto-šezdeset-tri) novih redovnih nematerijaliziranih dionica oznake BRB-R-A koje glase na ime, nominalne vrijednosti 3.800,00 kn svaka.

Po izvršenoj dokapitalizaciji ukupan temeljni kapital Društva iznosio bi 126.707.200,00 (slovima: sto-dvadeset-šest-milijuna-sedam-sto-sedam-tisuća-dvjesto) kuna i bio bi podijeljen na 30.797 redovnih dionica oznakom BRBA-R-A i 2.547 povlaštenih dionica oznake BRBA-P-A, koje sve glase na ime, svaka nominalnog iznosa 3.800,00 kuna.

Dioničar EKSEN HOLDING AS suglasan je da se na opisani način poveća temeljni kapital Društva.

Imajući u vidu iskazanu volju i namjeru ulagatelja EKSEN HOLDING AS te potrebu za što bržom provedbom povećanja temeljnog kapitala, opravdano je kod ovog povećanja temeljnog kapitala Banke Brod d.d. isključiti u potpunosti pravo prvenstva upisa novih dionica ostalih dioničara (tri preostala dioničara vlasnika 28 redovnih dionica Banke Brod oznake BRBA-R-A) u korist dioničara EKSEN HOLDING AS.

Slijedom navedenog, Uprava Banke Brod predlaže Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Društva da donese slijedeću **Odluku**:

» Prihvća se Izvješće Uprave o razlozima za povećanje temeljnog kapitala Banke i za potpuno isključenje prava prvenstva preostalih dioničara osim EKSEN HOLDINGA AS pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala.«

Ad 2. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke privatnim izdanjem i izmjenama članka 10. Statuta Banke

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke o povećanju temeljnog kapitala Banke privatnim izdanjem i izmjenama članka 10. Statuta Banke:

I.

Na temelju ove odluke temeljni kapital Banke Brod d.d. Slavonski Brod ("Banka") povećava se s iznosa od 51.227.800,00 (slovima: pedeset-jedan-milijun dvjesto-dvadeset-sedam-tisuća-osamsto

kuna) kuna za iznos od 75.479.400,00 kn (slovima: sedamdeset-pet-milijuna-četiristo-sedamdeset-devet-tisuća-četiristo kuna) na iznos od 126.707.200,00 (slovima: sto-dvadeset-šest-milijuna-sedam-sto-sedam-tisuća-dvjesto) kuna, izdavanjem 19.863 (slovima: devetnaest-tisuća-osamsto-šezdeset-tri) redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svake u nominalnom iznosu od 3.800,00 kn (u daljnjem tekstu: "Dionice").

II.

Dionice se izdaju privatnim izdanjem s mjerilom uspješnosti 100%, po nominalnom iznosu po dionici, te se ne mogu smatrati izdanima ukoliko nominalni iznos nije u cijelosti uplaćen u skladu s ovom Odlukom.

III.

Sve Dionice upisat će većinski dioničar EKSEN HOLDING najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana donošenja ove Odluke

IV.

EKSEN HOLDING će upisane Dionice uplatiti u novcu u roku od 10 radnih dana od dana donošenja ove odluke.

V.

U odnosu na ulog koji je u cijelosti uplaćen, izdat će se 19.863 (slovima: devetnaest-tisuća-osamsto-šezdeset-tri) redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, svaka u nominalnom iznosu od 3.800,00 kn (tri-tisuće-osam-sto kuna), oznake BRBA-R-A, te će sve Dionice preuzeti EKSEN HOLDING. Dionice daju imatelju pravo na dividendu za poslovnu godinu 2012.

VI.

Na temelju članka 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima ovom Odlukom se u potpunosti isključuje pravo prvenstva preostalih dioničara osim EKSEN HOLDINGA pri upisu dionica kod povećanja temeljnog kapitala.

VII.

Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana donošenja ove odluke, upisnica neće biti obvezujuća za EKSEN HOLDING, te će se svaki iznos plaćen od strane EKSEN HOLDING-a u skladu s upisnicom vratiti EKSEN HOLDING-u. U takvom slučaju iznos uplaćenog uloga doznačit će se EKSEN HOLDING-u u roku od 7 dana od neuspješnog isteka spomenutog roka.

VIII.

Ovom Odlukom odredbe članka 10. Statuta Banke Brod d.d., mijenjaju se u cijelosti na način da novi tekst članka 10. Statuta Banke Brod d.d. glasi kako slijedi:

" Članak 10.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 126.707.200,00 kn (slovima: sto-dvadeset-šest-milijuna-sedam-sto-sedam-tisuća-dvjesto kuna) i u cijelosti je uplaćen.

(2) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 30.797 redovnih dionica oznakom BRBA-R-A i 2.547 povlaštenih dionica oznake BRBA-P-A.

(3) Sve dionice izdane su nematerijaliziranom obliku u nominalnoj vrijednosti od 3.800,00 kn (tri-tisuće-osam-sto kuna) svaka, a vode se pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb.

(4) Postojećim dioničarima pripada prvenstveno pravo upisa dionica, razmjerno broju redovnih dionica koje imaju u trenutku donošenja odluke o izdavanju novih dionica."

IX.

Temeljni kapital Banke povećat će se, te će se smatrati da su Dionice opisane u točki V. ove Odluke izdane i preuzete od strane EKSEN HOLDING-a, na dan upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar u skladu s ovom Odlukom.

Ad 3. Odluka o prihvaćanju ostavke člana Nadzornog odbora Banke

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke:

Prihvaća se ostavka koju je podnio član Nadzornog odbora, gospodin Mehmet Kocak, turski državljanin, s boravištem u Saffet Rona Sok.72/12 Feneryolu Kadikoy, Istanbul, putovnica broj 497685, OIB: 38522595269.

Ova odluka stupa na snagu u trenutku okončanja ove sjednice Glavne skupštine.

Ad 4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće Odluke:

I.

Za člana Nadzornog odbora Banke Brod d.d. na mandat od četiri (4) godine bira se gospodin Arsen Kantarci, francuski državljanin, putovnica broj 11AZ99366 3, OIB:76506289653, s prebivalištem u Zagrebu, Istarska 1.

II.

Ova odluka stupa na snagu u trenutku okončanja ove sjednice Glavne skupštine.

Ad 5. Odluka o promjeni sjedišta Banke i izmjenama članka 5. Statuta Banke

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke o promjeni sjedišta Banke Brod d.d. (dalje"Banka") i izmjene članka 5. Statuta Banke:

I.

Registrirano sjedište Banke se premješta iz Slavanskog Broda u Zagreb.

II. Ovom Odlukom mijenja se članak 5. Statuta Banke tako da isti sada glasi:

"Članak 5

Sjedište Banke je u Zagrebu. "

POZIV DIONIČARIMA:

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Banke, osobno ili putem svoga zastupnika, odnosno punomoćnika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi u pisanom obliku, tako da prijava sudjelovanja prisprije na adresu poslovnog sjedišta Banke, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (ne računajući dan prisprijeća).

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. 7 dana prije dana održavanja Glavne skupštine.

Zastupnik pravne osobe mora predložiti Banci kopiju izvoda iz sudskog registra ili drugog registra gospodarskih subjekata, a punomoćnik punomoć u pisanom obliku ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara u Glavnoj skupštini Banke i nadnevak izdanja.

Glavna će skupština imati kvorum ako su na njoj prisutni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala Banke.

Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, održati dana 5. ožujka 2012. godine, s početkom u 13,00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni u prostorijama Banke u Slavanskom Brodu, Ivana pl. Zajca 21 svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 sati prijepodne, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, te na Internet stranici Banke www.banka-brod.hr.

Banka Brod d.d., Slavonski Brod