

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. Statuta BANKE BROD d.d., Zajčeva 21, Slavonski Brod, Uprava Banke donosi odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

koja će se održati 03.10.2011. u 13 sati u Hotelu »Savus« u Slavonskom Brodu, A. Starčevića 2a (VIP dvorana, 3. kat).

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta.
3. Ostavke članova Nadzornog odbora.
4. Izbor članova Nadzornog odbora.
5. Razrješenje predsjednika Glavne skupštine imenovanog u skladu s dosadašnjim člankom 22 statuta.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke kako slijedi:

Ad 2. Donosi se

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta Banke Brod d.d.

Članak 1.

Mijenja se članak 6. Statuta tako da se iza dosadašnje rečenice dodaje nova rečenica koja glasi:

„Uprava donosi odluku o promjeni poslovne adrese unutar sjedišta Banke.“.

Članak 2.

Briše se članak 18. statuta.

Članak 3.

Mijenja se članak 22. Statuta tako da sada glasi:

„Glavnom skupštinom predsjedava Predsjednik skupštine kojeg određuje Nadzorni odbor za svaku skupštinu Banke iznova.

Osoba koje predsjedava glavnom Skupštinom utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanja o pitanjima koja su utvrđena dnevnim redom.“.

Članak 4.

Mijenja se članak 27. st. 4. Statuta tako da sada glasi:

„Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude kvoruma koji je određen u stavku 1. ovog članka Statuta. Tako održana glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.“.

Mijenja se članak 27. st. 6. tako da sada glasi:

„Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su najkasnije na sedmi dan prije njenog održavanja evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., i čija prijava sudjelovanja prisprije na adresu poslovnog sjedišta Banke, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (ne računajući dan prisprijeća).“.

Članak 5.

Mijenja se članak 31. st. 2. Statuta tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor Banke ima pet članova.“

Članak 6.

Mijenja se članak 35. st.1. t.10. tako da umjesto „daje suglasnost na Poslovnik o radu Uprave“ nova t. 10. sada glasi “donosi Poslovnik o radu Uprave“.

Članak 7.

Mijenja se članak 40. Statuta tako da sada glasi:

„Uprava Banke sastoji se od dva do pet članova. Točan broj članova Uprave utvrđuje Nadzorni odbor.

Jedan od članova Uprave mora biti imenovan za predsjednika. Članove uprave kao i predsjednika uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Društvo zastupa Predsjednik Uprave zajedno s još jednim članom Uprave ili prokuristom, ili dva člana Uprave zajedno.

Uprava može donositi odluke onda kada sjednici prisustvuje najmanje polovina njenih članova. Glas se može dati pismom, telefonom, telefaxom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.

Uprava donosi odluke većinom glasova. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, a statutom se za taj slučaj drugačije ne odredi, odlučujući je glas predsjednika uprave“.

Članak 8.

Mijenja se članak 41. st.1. Statuta tako da sada glasi:

„Člana Uprave i predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor najviše na vrijeme od pet godina s time da ih može ponovno imenovati.“.

Članak 9.

Članak 44. st. t. 20. koja do sada glasi „donosi poslovnik o radu uz suglasnost Nadzornog odbora“ briše se.

Članak 10.

Mijenja se članak 45. statuta tako da sada glasi:

„Uprava mora ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora kada odlučuje o:

- prodaji i kupnji nekretnina, osim nekretnina koje je Banka stekla radi osiguranja,
- poduzimanju svakog pojedinačnoga pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost kreditne institucije mogla rezultirati prelaskom u Poslovniku o radu Uprave određenom maksimalnom iznosu izloženosti kreditne institucije prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba,
- davanju prokure,
- osnivanju drugih pravnih osoba i podružnica,
- zatvaranju i/ili likvidiranju pravnih osoba i podružnica,
- donošenju općih akata,
- uspostavi novih vrsta proizvoda i usluga Banke,
- uspostavi poslovnog i/ili strateškog partnerstva s drugim financijskim i kreditnim institucijama,
- stjecanje i raspolaganje vlasničkim ulaganjima u druge osobe,
- ulasku u svaki pojedinačni ugovorni odnos sa bilo kojom trećom stranom na temelju kojega bi ukupna vrijednost svih ugovornih odnosa s tom trećom stranom rezultirala prelaskom u Poslovniku o radu Uprave određenom maksimalnom iznosu,
- dobrovoljnom otpuštanju osiguranja danih u korist Banke za potraživanja koja u trenutku odluke o otpuštanju nisu podmirena u potpunosti.“

Članak 11.

Mijenja se članak 60. Statuta tako da sada glasi:

„Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se van snage i prestaje važiti Statut Banke Brod d.d. od 15.07.2011.“.

Članak 12.

Dosadašnji članak 19. postaje članak 18., članak 20. postaje članak 19. i tako do kraja.

Članak 13.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 14.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u Sudski registar.

Članak 15.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

Ad 3.

Utvrđuje se da su dosadašnji članovi Nadzornog odbora podnijeli ostavke koje stupaju na snagu s današnjim danom.

Ad 4.

Za nove članove Nadzornog odbora počevši od danas biraju se na mandat od četiri godine sljedeća tri člana:

- a) Ali Baran Suzer, Akser Ocagi caddesi 9, Istanbul,
- b) Mehmet Kocak, Saffet Rona Sok. 72/12 Feneryolu Kadikoy, Istanbul,
- c) Boris Zenić, Vlačka 70 E, 10000 Zagreb, OIB:03237829063.

Ad 5.

Dosadašnji predsjednik Glavne skupštine imenovan u skladu s člankom 22. Statuta Banke razrješuje se svoje dužnosti trenutkom zaključenja ove skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar.

Svi materijali koji služe kao podloga za donošenje predložene odluke dostupni su dioničarima i mogu se razgledati na internetskim stranicama Banke www.banka-brod.hr i podići u sjedištu Banke Brod d.d. u Slavonskom Brodu, Zajčeva 21, radnim danom od 8 do 12 sati.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum koji je određen Statutom, nova Glavna Skupština s istim dnevnim redom i prijedlogom odluka zakazuje se za 07.10. 2011. na istom mjestu u 13 sati, bez posebne najave.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

BANKA BROD
d.d.
Slavonski Brod