

**BANKA BROD d.d.**  
**Zajčeva 21, Slav. Brod**  
**UPRAVA**  
**Slavonski Brod, 08.06.2011. god.**

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta Banke Brod d.d., Zajčeva 21, Slavonski Brod, Uprava Banke donosi Odluku o sazivanju

## **IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE**

koja će se održati dana **15.07.2011.** god.

u HOTELU „SAVUS“ u Slavonskom Brodu, A. Starčevića 2a (VIP DVORANA, 3. kat), s početkom u 13,00 sati.

### **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

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluke kako slijedi:

Ad 2 Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Banke Brod d.d. u tekstu koji glasi:

#### **Članak 1.**

Mijenja se članak 1. Statuta tako da novi glasi:

Banka je kreditna institucija koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad i koja je dioničko društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

#### **Članak 2.**

Mijenja se članak 7. Statuta tako da novi glasi:

Banka se bavi svim depozitnim, kreditnim i drugim bankovnim poslovima u zemlji u skladu s ovlaštenjem Hrvatske narodne banke.

Poslovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se naročito:

1. Bankovne usluge:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava za račun Banke

## 2. Osnovne financijske usluge:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
- odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom i financiranje komercijalnih poslova, otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
- izdavanje garancija ili drugih jamstava,
- trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
  - instrumentima tržišta novca,
  - prenosivim vrijednosnim papirima,
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
- poslovi platnog prometa,
- usluge vezane za poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
- iznajmljivanje sefova,
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu.

## Članak 3.

Mijenja se članak 10. Statuta tako da novi glasi:

Temeljni kapital Banke iznosi 51.227.800,00 kn (slovima: pedestjedanmilijun dvjestodvadesetsedamtisućaosamstokuna) i podijeljen je na 13.481 dionicu na ime i to 10.934 redovne dionice koje glase na ime, oznake BRBA-R-A i 2.547 povlaštene dionice na ime oznake BRBA-P-A.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku, a vode se pri Središnjem klimniškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb.

Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 3.800,00 kn.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti u novcu.

Postojećim dioničarima pripada prvenstveno pravo upisa dionica, razmjero broju redovnih dionica koje imaju u trenutku donošenja odluke o izdavanju novih dionica.

## Članak 4.

Briše se članak 11. Statuta.

## Članak 5.

Briše se članak 12. Statuta.

## Članak 6.

Briše se članak 13. Statuta.

## Članak 7.

Mijenja se članak 14. stavak 2. Statuta tako da novi stavak 2. glasi:  
Povlaštene dionice su dionice bez prava glasa na Glavnoj Skupštini, a koje imatelju daju sljedeća prava:

- pravo na garantiranu dividendu,
- pravo prvenstva pri isplati ostatka likvidacijske odnosno stečajne mase Banke

## Članak 8.

Mijenja se članak 16. Statuta tako da novi glasi:

Banka formira zakonske rezerve, rezerve za vlastite dionice i ostale rezerve.

Banka formira i posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka.

Posebnom odlukom Glavne skupštine mogu se formirati i drugi fondovi, odrediti visina sredstava u njima, te uvjeti i način njihova korištenja.

Banka formira zakonske rezerve u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Radi mogućeg stjecanja vlastitih dionica, Banka može formirati rezerve za vlastite dionice.

Rezerve za vlastite dionice formiraju se u visini 10% temeljnog kapitala Banke.

Glavna skupština posebnom odlukom utvrđuje namjene, visinu sredstava, uvjete i način korištenja ostalih rezervi.

Pored namjena utvrđenih odlukom iz prethodnog stavka, ostale rezerve se koriste i za namjene za koje se koriste zakonske rezerve, te za polvačenje dionica i otkup vlastitih dionica.

## Članak 9.

Mijenja se članak 20. Statuta tako da novi glasi:

Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se odnosom nominalnih iznosa dionica prema temeljnom kapitalu u postotku prema nominali ili u apsolutnom iznosu, a kod povlaštenih dionica na temelju odluka o izdavanju tih dionica.

## Članak 10.

Mijenja se članak 24. Statuta tako da novi glasi:

Glavnu skupštinu Banke čine dioničari odnosno njihovi punomoćnici.

Dioničari u poslovima društva svoja prava ostvaruju u skupštini.

Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su izričito određena zakonom i statutom, a osobito o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- godišnjim financijskim izvješćima i upotrebi dobiti,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Banke,
- izmjenama statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Banke i radnji vođenja poslova Banke i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- uvrštenju dionica na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
- statusnim promjenama i prestanku rada Banke,
- donošenju Poslovnika o radu,
- obavljanju i drugih poslova suglasno zakonu i statutu.

O pitanjima vođenja poslova Banke Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava.

#### Članak 11.

Mijenja se članak 30. stavak 1. Statuta tako da novi glasi:

Na Glavnoj skupštini Banke može se odlučivati ako su prisutni dioničari, odnosno punomoćnici dioničara koji su imatelji više od 50% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa na toj Glavnoj skupštini.

Odluke se donose većinom danih glasova ukoliko zakonom ili ovim statutom nije propisano drugačije.

Svakih 3.800,00 kn nominalnog iznosa dionice s pravom glasa daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Ako na Skupštini ne bude zastupljen temeljni kapital u visini navedenom u stavku 1. ovog članka Skupština će se odgoditi, a mora se sazvati ponovno u roku najmanje 14 dana od dana učinjene odgode, uz jednaki dnevni red.

Ukoliko se na Skupštini trebalo odlučivati o pitanjima čije rješavanje zahtijeva hitnost Uprava Banke može odlučiti da ovaj rok bude i kraći.

Pri sazivanju nove sjednice Skupštine, Uprava je dužna ponoviti predviđeni postupak sazivanja, uz upozorenje dioničarima Banke da će ponovljena sjednica Skupštine biti ovlaštena na valjano donošenje odluka bez obzira na visinu zastupljenog kapitala na Skupštini.

#### Članak 12.

Mijenja se članak 31. Statuta tako da novi glasi:

Članovi Uprave i Nadzornog odbora sudjeluju na Glavnoj skupštini na temelju svojstva članstva u Nadzornom odboru, odnosno Uprave. Na Glavnu skupštinu se pozivaju i revizori Banke ako je s obzirom na točke dnevnog reda njihova nazočnost potrebna.

#### Članak 13.

Mijenja se članak 34. Statuta tako da novi glasi:  
Nadzorni odbor Banke ima tri člana.  
Nadzorni odbor mora imati najmanje jednog neovisnog člana.  
Poslovnik o radu Nadzornog odbora donosi Nadzorni odbor.

#### Članak 14.

Mijenja se članak 35. Statuta tako da novi glasi:  
Član Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava uvjete propisane Zakonom i ima stručnu spremu i iskustvo koje garantira da će moći obavljati zadatke Nadzornog odbora.  
Član Nadzornog odbora ne može biti osoba kako je to određeno člankom 52. Zakona o kreditnim institucijama.  
Član Nadzornog odbora ne može biti ni osoba kako je to određeno prema članku 255. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

#### Članak 15.

Mijenja se članak 36. Statuta tako da novi glasi:  
Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 godine i mogu biti ponovno birani.  
Članovi Nadzornog odbora imaju dužnosti i odgovornosti temeljem Zakona o trgovačkim društvima kao i temeljem članka 54. Zakona o kreditnim institucijama.

#### Članak 16.

Mijenja se članak 38. Statuta tako da novi glasi:  
Osim nadležnosti koje Nadzorni odbor ima prema Zakonu o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor kreditne institucije ima i sljedeće nadležnosti:

- imenuje i opoziva predsjednika i člana uprave i sklapa s njima ugovore o radu,
- sudjeluje u radu Glavne skupštine,
- podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru Banke,
- daje suglasnost upravi na poslovnu politiku kreditne institucije,
- daje suglasnost upravi na financijski plan kreditne institucije,
- daje suglasnost upravi na strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima,

- daje suglasnost upravi na strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije,
- daje suglasnost upravi na akt kojim se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola,
- daje suglasnost upravi na akt o unutarnjoj reviziji i na godišnji plan rada unutarnje revizije,
- daje suglasnost na Poslovnik o radu Uprave,
- daje suglasnost za davanje prokure,
- donosi odluke o drugim pitanjima određenim Zakonom i Statutom.

#### Članak 17.

Mijenja se članak 40. Statuta tako da novi glasi:

Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje natpolovična većina ukupnog broja članova sudjeluje u odlučivanju.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom ukupnog broja glasova.

Glas u Nadzornom odboru može se dati pismom, telefonom, telefaxom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava, ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Član Nadzornog odbora može pismenom punomoći ovlastiti drugog člana Nadzornog odbora da ga zastupa na sjednici Nadzornog odbora i da za njega glasa.

#### Članak 18.

Mijenja se članak 45. Statuta tako da novi glasi:

Član Uprave i predsjednik Uprave banke može biti osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o trgovačkim društvima.

#### Članak 19.

Mijenja se članak 47. Statuta tako da novi glasi:

Uprava je pri vođenju poslova Banke dužna osigurati da Banka posluje u skladu s pravilima struke, Zakonom o kreditnim institucijama, propisima donesenim na temelju tog zakona i drugim propisima kojim se uređuje poslovanje Banke i ovim Statutom pri čemu naročito provodi sljedeće:

- zastupa Banku,
- donosi odluke o svim pitanjima o kojima po zakonskim propisima i Statutu Banke odlučuje Uprava,
- vodi poslove Banke s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika,
- osigurava da Banka posluje u skladu s pravilima o upravljanju rizicima, a osobito je dužna:

- uspostaviti točno utvrđene, jasne i dosljedne unutarnje odnose u vezi s odgovornošću, koji će osiguravati jasno razgraničavanje ovlasti i odgovornosti te sprječavati nastanak sukoba interesa
- odobriti i redovito preispitivati strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem kreditna institucija posluje, te stanje poslovnog ciklusa u kojem je kreditna institucija,
- obavještava Nadzorni odbor ako je ugrožena likvidnost ili solventnost Banke, ako nastupe okolnosti za prestanak rada Banke, ako se financijsko stanje Banke pogorša tako da jamstveni kapital Banke padne ispod iznosa minimalnog kapitala propisanog zakonom, ako Banka prekorači zakonskim propisima dopuštenu izloženost,
- obavještava Nadzorni odbor o svim mjerama HNB-a kao supervizora, te o izboru ili opozivu članova Uprave u nadzorno tijelo druge pravne osobe,
- sastavlja godišnja financijska izvješća I godišnje izvješće o stanju Banke,
- donosi odluke koje se odnose na poslovnu politiku Banke, a odnose se na strategije, tehnologije, financiranje, razvoj i investicije, te druga pitanja koja su od značaja za gospodarski rast i razvoj Banke,
- donosi plan prihoda i rashoda Banke,
- određuje organizaciju, unutarnje ustrojstvo i organizacijske dijelove Banke,
- organizira i prati procese rada i poslovanja organizacijskih dijelova Banke,
- utvrđuje poslovnu politiku zapošljavanja i edukacije radnika Banke,
- određuje kriterije i mjerila za plaće radnika i zaključuje Ugovore o radu,
- donosi i poduzima sve odluke, poslove i mjere koje se odnose na pripremu, sazivanje, održavanje i provođenje odluka Glavne skupštine,
- osigurava funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola za sva područja poslovanja Banke,
- osigurava nesmetano obavljanje unutarnje revizije,
- osigurava provođenje mjera naloženih od Hrvatske narodne banke,
- predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka,
- donosi plan ulaganja u osnovna sredstva,
- donosi poslovnik o radu uz suglasnost Nadzornog odbora
- donosi opće akte Banke,
- imenuje i razrješava prokuriste uz suglasnost Nadzornog odbora,
- osniva odbore i komisije za izvršavanje pojedinih poslova,
- odlučuje i o drugim pitanjima značajnim za provođenje poslovne politike Banke sukladno Zakonu i ovom Statutu.

## Članak 20.

Mijenja se članak 49. Statuta tako da novi glasi:

Uprava je dužna bez odgađanja obavijestiti Nadzorni odbor o događajima predviđenim člankom 49. Zakona o kreditnim institucijama.

Nadzorni odbor može od Uprave zahtijevati da ga izvješćuje i o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje i stanje Banke.

Uprava podnosi izvješće o poslovnoj politici najmanje jednom godišnje, ako izmjena stanja ili nova pitanja ne nalažu da se o tome izvijesti bez odgađanja, izvješće o rentabilnosti poslovanja i upotrebi kapitala na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o godišnjim financijskim izvješćima, izvješće o tijeku poslova i o stanju Banke najmanje tromjesečno, a izvješće o poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost Banke pravodobno, kako bi Nadzorni odbor mogao o njima zauzeti stav.

Izvješća se moraju sastavljati savjesno i istinito.

Nadzorni odbor može u svako doba tražiti od Uprave da ga izvijesti o pitanjima koja su povezana s poslovanjem Banke i koja značajnije utječu na položaj Banke ili se razumno može očekivati da bi na to mogla utjecati.

## Članak 21.

Ispred članka 58. dodaje se podnaslov “IZVJEŠĆIVANJE” te se dodaje novi članak 58. koji glasi:

Banka će za svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga osigurati redovito, pravodobno, objektivno, istinito, potpuno i pristupačno izvješćivanje na način utvrđen aktima Banke i zakonom.

Način izvješćivanja i odabir medija, odnosno pojedinih dnevnih listova putem kojih će se obavljati izvješćivanje, utvrđuje Uprava.

Banka će redovito obavještavati svoje dioničare i druge korisnike svojih usluga o toku izvršavanja planova i akata poslovne politike Banke.

Dioničari Banke imaju pravo biti obaviješteni o radu i izvršavanju odluka Glavne skupštine Banke, Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Izvješćivanje dioničara Banke, u smislu prethodnog stavka, obavlja se u postupku pripreme, donošenja i izvršavanja odluka.

Uprava Banke može odlučiti da se važniji podaci i priopćenja objave i u jednom ili više dnevnih listova.

## Članak 22.

Dosadašnji članak 58. postaje članak 59., članak 59. postaje članak 60. i tako do kraja.

## Članak 23.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene i dalje na snazi.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici na temelju valjane pismene 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](http://www.banka-brod.hr) i podići u sjedištu Banke Brod d.d. u Slavonskom Brodu, Zajčeva 21, radnim danom od 08,00 do 12,00 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 dan 01.08.2011. god. na istom mjestu s početkom u 13,00 sati, bez posebne najave.

UPRAVA:

predsjednik Uprave,  
mr.sc. Zdenko Vidaković, dipl.oec.

---

član Uprave,  
Mićo Tomičić, dipl.oec.

---