

OU-458/10

Dana 23.6.2010 (slovima: dvadesettrećeg lipnja dvijetisućedesete godine sastavljen je u Zagrebu na Glavnoj skupštini društva Kreditna banka Zagreb, d.d., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 74, MBS:080003981, OIB 70663193635 zakazanoj za 13,00 (slovima:trinaest) sati sljedeći:-----

ZAPISNIK
sa Glavne Skupštine društva
Kreditna banka Zagreb, d.d.

točka prva

Gospodin Ivan Penić otvorio je ovu Skupštine u trinaest sati u poslovnom prostoru društva u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 74, pozdravivši sve nazočne, priopćivši da je Skupštini nazočno, odnosno zastupljeno 1.711.458 dionica-glasova, što predstavlja 91,74 % (devedesetjedancijelih sedamdesetčetiti posto) ukupnog broja dionica društva s pravom glasa, te da slijedom toga Skupština ima valjani kvorum za donošenje odluka, a prema pozivu za Skupštinu društva koji je objavljen u Narodnim Novinama broj 62 od 21.5.2010. (slovima:trećeg lipnja dvijetisućedesete godine).--- Skupštini su nazočni svi članovi uprave i nadzornog odbora izuzev Ankice Čeko.-----

Gospodin Ivan Penić obavještava nazočne da će se glasovati dizanjem glasačkoga listića, te je potpisao popis nazočnih i stavio ga na stol za kojim se održava ova Skupština, radi eventualne kontrole od strane nazočnih dioničara.-----

Predsjednik Skupštine priopćava da će se ova Skupština održati po sljedećem dnevnome redu:-----

D N E V N I R E D

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanja broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Odluka o izboru predsjednika i dopredsjednika Glavne skupštine
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2009. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o

stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2009. godini.-----

5. Odluka o uporabi dobiti ostvarene u 2009. godini.-----

6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave u vođenju poslova Banke.-----

7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Banke.-----

8. Odluka o imenovanju revizora za poslovanje Banke u 2010. godini.-----

9. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora-----

10. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta.-----

točka druga

Gospodin Ivan Penić podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:-----

Za predsjednika Glavne skupštine Kreditne banke Zagreb d.d. izabire se Ivan Penić dipl. oec. iz Splita, Odeska 7.-----

Za dopredsjednika Glavne skupštine Kreditne banke Zagreb d.d. izabire se Nadira Eror dipl. oec. iz Zagreba, Emanuela Vidovića 3.

Gospodin Ivan Penić pročitao je predloženu odluku, te je potom pozvao nazočne na diskusiju po ovoj točki, koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića) te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova

SUZDRŽANIH 0 glasova

PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

točka treća

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:-----

Prihvća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2009. godini.-----

Predsjednik Skupštine je podsjetio na pisano izvješće, te je potom zatražio diskusiju koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića), te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova

SUZDRŽANIH 0 glasova

PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

točka četvrta

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:-----

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2009. godini.-----

Predsjednik Skupštine je podsjetio na pisano izvješće, te je potom zatražio diskusiju koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića) te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova
SUZDRŽANIH 0 glasova
PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

točka peta

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:-----

Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2009. poslije oporezivanja u iznosu od 12.186.821,70 kuna raspoređuje se kako slijedi:-----
- iznos od 5.477.480,61 kuna u zadržanu dobit,-----
- iznos od 609.341,09 kuna raspoređuju se u zakonske rezerve,-----
- iznos od 6.100.000,00 kuna raspoređuje se za isplatu dividende dioničarima.-----

Utvrđuje se dividenda po dionici za 2009. u iznosu od 3,27 kuna za jednu dionicu. Isplata dividende izvršit će se dioničarima u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.-----

Predsjednik Skupštine je pročitao predloženu odluku i prijedloge odluka šest i sedam, pa je podsjetio da se diskusija provodi zajedno za ovu točku i za točke šest i sedam, te je potom zatražio diskusiju koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića) te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova
SUZDRŽANIH 0 glasova
PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

točka šesta

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi;-----

Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2009. godini.-----

Predsjednik Skupštine je ovu točku stavio na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića), te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova
SUZDRŽANIH 0 glasova
PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena

točka sedma

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2009. godini.-----

Predsjednik Skupštine je ovu točku stavio na glasovanje na način da se posebno glasa o davanju razrješnice gospođama Mirjani Krile, Ankici Čeko, Gordani Letica i Ireni Severin (koje se provodi dizanjem glasačkih listića), te je potvrdio sljedeće rezultate za davanje razrješnice naprijed navedenim članovima Nadzornog odbora:-----

ZA 1.711.458 glasova
SUZDRŽANIH 0 glasova
PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

Nakon toga Predsjednik skupštine stavlja na glasovanje odluku o davanju razrješnice članici Nadzornog odbora gospođi Nadiri Eror za koju Predsjednik priopćava da je izuzeta od glasovanja (koje se provodi dizanjem glasačkih listića), te je potvrdio sljedeće rezultate za davanje razrješnice navedenoj članici Nadzornog odbora:-----

ZA 1.383.181 glasova
SUZDRŽANIH 0 glasova
PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

točka osma

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:

Za revizora poslovanja Banke za 2010. godinu imenuje se revizorska tvrtka Nexia revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.

Predsjednik Skupštine je zatražio diskusiju koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića) te je potvrdio sljedeće rezultate:

ZA 1.711.458 glasova

SUZDRŽANIH 0 glasova

PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena.

točka deveta

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:-----

Za članove Nadzornog odbora Kreditne banke Zagreb d.d. izabiru se:

1) Mirjana Krile, dipl.oec., MBG: 0402954386504, iz Dubrovnika, Gornji Rožt 83 i-----

2) Ankica Čeko, ekonomist, MBG: 3110959387509, iz Makarske, M. Marulića 55/3.-----

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine računajući od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Predsjednik Skupštine je zatražio diskusiju koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića) te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova

SUZDRŽANIH 0 glasova

PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

točka deseta

Predsjednik Skupštine podsjetio je da je predloženo donošenje odluke koja glasi:-----

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. koja glasi:-----

Članak 1.

U Statutu Kreditne banke d.d. Zagreb (pročišćeni tekst), dopunjuje se članak 4., stavak 4.2. i glasi:-----

„4.2.

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
- 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, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
 - otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
 - financijski najam (leasing),
 - izdavanje garancija ili drugih jamstava,
 - trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke psolove,
 - financijskim ročnicama i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima,
 - platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
 - usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
 - izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
 - iznajmljivanje sefova,
 - posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
 - poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,
 - investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 - obavljanje poslova vezanih za prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

Članak 2.

U članku 14., stavak 14.3. mijenja se i glasi:

„Kada se Uprava sastoji od 2 (dva) ili više članova, Uprava uz predsjednika Uprave ima i zamjenika predsjednika Uprave. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti i ima sva prava i obveze predsjednika Uprave utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Banke.“

Članak 3.

U članku 15., stavak 15.5. dopunjuje se i glasi:

„15.5. Uprava Banke može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donositi odluke, utvrđivati akte poslovne politike, sklapati poslove odnosno preuzimati prava i obveze u ime i za račun Banke, u sljedećim poslovima:

- utvrđivanje poslovne politike,
- donošenje financijskih planova,
- godišnji program rada Odjela unutarnje revizije,
- godišnji program rada Odjela upravljanja rizicima,
- godišnji program rada Odjela usklađenosti i unutarnje kontrole,
- stjecanje, otuđivanje i/ili opterećenje nekretnina,
- osnivanje i prestanak podružnica i predstavništva, te stjecanje, opterećenje udjela i/ili drugih vrijednosnih papira koje Banka drži u zemlji ili inozemstvu,
- donošenja investicijskih planova,
- realizacije investicija iznad iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- isplate predujma dividende dioničarima Banke,
- promjene temeljnog kapitala u društvima-kćerima Banke, te
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.»

Članak 4.

U članku 16., stavku 16.1. riječ „dopredsjednik“ zamjenjuje se riječju „zamjenik predsjednika“.

Članak 5.

U članku 26. stavak 26.1. mijenja se i glasi:

„Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.“

Članak 6.

U članku 31. stavak 31.2. mijenja se i glasi:

„31.2. Ukoliko Glavna skupština odluči da se dobit ili dio ostvarene dobiti podjeli dioničarima, pravo na isplatu dobiti imaju samo dioničari koji su na dan utvrđivanja popisa vlasnika upisani u registar dionica Banke, pri čemu se udjeli dioničara u dobiti određuju prema temeljnom kapitalu Banke koji otpada na njihove dionice.“

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 8.

Ova Odluka supa na snagu danom upisa u sudski registar.

Predsjednik Skupštine je pojasnio razloge predlaganja ove odluke, te je potom zatražio diskusiju koje nije bilo, nakon čega ovu točku stavlja na glasovanje (koje se provodi dizanjem glasačkih listića) te je potvrdio sljedeće rezultate:-----

ZA 1.711.458 glasova
SUZDRŽANIH 0 glasova
PROTIV 0 glasova

te je slijedom toga proglasio da je odluka, po prijedlogu, jednoglasno donesena.-----

Kako je ovime dnevni red iscrpljen Predsjednik Skupštine je u 13,17 sati (slovima: trinaest sati i sedamnaest minuta) zaključio ovu Glavnu skupštinu.-----

Ovome zapisniku priložen je popis nazočnih dioničara i njihovih punomoćnika potpisan po Predsjedniku Skupštine, oglas objavljen u Narodnim Novinama, punomoći zastupanih dioničara za glasovanje na ovoj skupštini, izvješće uprave i nadzornog odbora, račun dobiti i gubitka za 2009. godinu, mišljenje neovisnog revizora.-----

Javni bilježnik
Stjepan Šaškor

Javnobilježnička pristojba naplaćena u iznosu od 2.000,00 kuna primjenom tarifnog broja 3. i 11. Tarife javnobilježničkih pristojbi, (N.N.72/94) Javnobilježnička nagrada temeljem članka 25. i 38. Tarife (N.N.78/93 i 29/94) naplaćena u iznosu od 2.160,00 kuna uvećana za PDV.-----