

**CENTAR BANKA d.d. Zagreb
UPRAVA**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta Centar banke d.d. Zagreb, Uprava Banke na 15. sjednici održanoj 7. svibnja 2009. godine donijela je

**ODLUKU
o sazivanju Glavne Skupštine Banke**

I

Pozivaju se dioničari Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6, na Glavnu Skupštinu Banke koja će se održati u petak, 19. lipnja 2009. godine u sjedištu Banke, Zagreb, Amruševa 6. Početak u 11:00 sati.

II

Za Glavnu Skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

- 1./ Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara
- 2./ Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini
- 3./ Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Centar banke d.d. za 2008. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave o stanju banke i grupe, i s time u vezi donošenje:
 - a) Odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu
 - b) Odluke o davanju razrješnice predsjedniku Uprave gospodinu Franu Renku za vođenje poslova Banke u 2008. godini
 - c) Odluke o davanju razrješnice članici Uprave gospođi Gordani Amančić za vođenje poslova Banke u 2008. godini
 - d) Odluke o ne davanju razrješnice članu Uprave gospodinu Marku Brniću za vođenje poslova Banke u 2008. godini
 - e) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova Banke u 2008. godini
- 4./ Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2009. godinu
- 5./ Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Centar banke d.d.
- 6./ Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Banke
- 7./ Donošenje Odluke o isplati nagrade članovima Nadzornog odbora Banke

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke uz točke dnevnog reda:

Ad.3.a) Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2008. ostvarila neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 13.102.121,03 kn, koja se raspoređuje na sljedeći način:

- a) iznos od 6.756.168,00 kn za isplatu dividende imateljima redovnih dionica s pravom glasa oznake CEBA-R-A i to u visini kamatne stope koju CENTAR BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite građana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu

kamata istekom roka oroćenja što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice, odnosno 24,00 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti imateljima redovnih dionica s pravom glasa oznake CEBA-R-A koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 19. lipnja 2009. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb. Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 29. lipnja 2009. godine. Dividenda će se isplatiti do 15. srpnja 2009. godine,

- b) iznos od 1.500.000,00 kn za isplatu dividende imateljima povlaštenih dionica bez prava glasa oznake CEBA-P-A i to u visini kamatne stope koju CENTAR BANKA d.d. plaća na oročene kunske depozite građana, na rok od 24 mjeseca uz isplatu kamata istekom roka oroćenja što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice, odnosno 24,00 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti povlaštenih dionica bez prava glasa oznake CEBA-P-A, koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 19. lipnja 2009. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb. Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 29. lipnja 2009. godine. Dividenda će se isplatiti do 15. srpnja 2009. godine,
- c) preostali iznos dobiti u iznosu od 4.845.953,03 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Banke.

Ad. 3.b) Daje se razrješnica predsjedniku Uprave gospodinu Franu Renku za vođenje poslova Banke u 2008. godini

Ad. 3.c) Daje se razrješnica članici Uprave gospođi Gordani Amančić za vođenje poslova Banke u 2008. godini

Ad. 3.d) Ne daje se razrješnica članu Uprave gospodinu Marku Brniću za vođenje poslova Banke u 2008. godini

Ad. 3.e) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova Banke u 2008. godini.

Ad. 4. Za obavljanje revizije financijskih izvješća Centar banke d.d. Zagreb, Amruševa 6 za godinu koja će završiti 31.12.2009. godine imenuje se revizorska kuća NEXIA REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.

Ad. 5. Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, kako slijedi:

I
Članak 3. Statuta mijenja se i glasi:

“Banka posluje pod tvrtkom:

CENTAR BANKA - DIONIČKO DRUŠTVO.

Skraćena tvrtka glasi: CENTAR BANKA d.d.

Tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi: CENTAR BANKA

Skraćena tvrtka Banke prevedena na engleski jezik glasi: CENTAR BANKA

Tvrtka Banke prevedena na njemački jezik glasi: CENTAR BANKA

Skraćena tvrtka Banke prevedena na njemački jezik glasi: CENTAR BANKA _____

Odluku o promjeni tvrtke, odnosno skraćene tvrtke i prijevoda tvrtke i skraćene tvrtke na engleski i njemački jezik donosi Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke.”

Članak 5. Statuta mijenja se i glasi:

“Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat i žig koji sadrže naziv i sjedište Banke, kao i grafički zaštitni znak.

Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanja pečata i žiga, kao i sadržaj grafičkog zaštitnog znaka propisuje Uprava Banke.

Odluku o promjeni grafičkog znaka Banke, donosi Uprava banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke.”

Članak 6. Statuta mijenja se i glasi:

“Banka može obavljati bankovne, te ostale i dodatne financijske usluge u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu i općim aktima Banke.

Banka obavlja bankovne, te ostale i dodatne financijske usluge:

- a) primanje novčanih depozita ili drugih povratnih sredstava i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun,
- b) izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca,
- c) 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 (engl. forfeiting),
- d) otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
- e) financijski najam (engl. leasing),
- f) izdavanje garancija ili drugih jamstava,
- g) trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - financijskim ročnicama i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima,
- h) usluge platnog prometa u zemlji i s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima,
- i) 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,
- j) izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke h.) ovoga stavka,
- k) posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- l) investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
 - izvršavanje naloga za račun klijenta
 - trgovanje za vlastiti račun
 - upravljanje portfeljem
 - investicijsko savjetovanje
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima
 - usluge vezane uz usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
 - investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge koje se odnose na temeljnu imovinu izvedenica,
- m) zastupanje u prodaji polica osiguranja, u skladu sa zakonom koji uređuje osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju."

Članak 12. Statuta mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke iznosi 138.699.600,00 kn (stotridesetosammilijunašestodevedesetdevettisućašeststotinakuna).

Temeljni kapital Banke je u cijelosti uplaćen.“

Članak 28. Statuta, točka 4. mijenja se i glasi:

„4. Godišnje financijsko izvješće, izvješće Uprave Banke o stanju Banke, izvješće Nadzornog odbora Banke i prijedlog Uprave Banke u pogledu rasporeda dobiti, stavit

će se na uvid dioničarima u sjedištu Banke u roku od 10 dana od dana kad je objavljeno sazivanje Glavne Skupštine.”

Članak 37. Statuta mijenja se i glasi:

“1. Uprava Banke vodi poslove Banke i upravlja njezinom imovinom. Pri tome je dužna i ovlaštena, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Banke i njezino djelovanje, a naročito:

- osigurati da Banka posluje u skladu sa zakonskim propisima, pravilima struke i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditne institucije,
- osigurati provođenje supervizorskih mjera naloženih od Hrvatske narodne banke,
- osigurati 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 i
 - odobriti i redovito preispitivati strategije i politike upravljanja rizicima, uključujući i upravljanje rizicima koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem Banka posluje, te stanje poslovnog ciklusa u kojem je Banka,
- osigurati funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola za sva područja poslovanja Banke,
- osigurati nesmetano obavljanje unutarnje revizije,
- osigurati sastavljanje financijskih i drugih izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima,
- osigurati provođenje mjera naloženih od Hrvatske narodne banke,
- osigurati planiranje poslovanja Banke i donošenje poslovnih politika,
- donositi opće akte Banke koji nisu u nadležnosti Skupštine,
- pripremati prijedloge odluka Skupštine i Nadzornog odbora i izvršavati te odluke,
- sazivati skupštinu Banke,
- sklapati ugovore o radu sa zaposlenicima Banke,
- predlagati raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka.

2. Uprava Banke svojim Poslovníkom ili odlukom može pojedina ovlaštenja iz prethodnog stavka prenijeti na zamjenika predsjednika Uprave tj. na pojedinog člana Uprave Banke, a u skladu sa njegovim nadležnostima utvrđenim Poslovníkom o radu Uprave.

3. U obavljanju svojih poslova Uprava Banke može osnivati odbore ili druga tijela koja joj pomažu u radu.”

Članak 38. Statuta mijenja se i glasi:

„Banku zastupaju predsjednik Uprave Banke te zamjenik predsjednika Uprave Banke pojedinačno i samostalno, a član Uprave zastupa zajedno sa predsjednikom Uprave ili zamjenikom predsjednika Uprave ili sa još jednim članom Uprave.

Uprava može samo uz suglasnost Nadzornog odbora Banke odlučivati o:

1. osnivanju organizacijskih jedinica u zemlji i inozemstvu,
2. kupnji odnosno prodaji udjela i dionica kao ulaganja u kapital povezanih društava,
3. prodaji nekretnina Banke, osim nekretnina koje čine dio preuzete imovine Banke za dospelja, a nenaplaćena potraživanja,
4. kupnji i opterećenju nekretnine čija vrijednost prelazi iznos od 10 % temeljnog kapitala Banke,
5. preuzimanju jamstva za iznos koji prelazi 10% temeljnog kapitala Banke,
6. uzimanju zajma i izdavanju vrijednosnih papira preko iznosa od 10% temeljnog kapitala Banke.”

Članak 40. Statuta mijenja se i glasi:

“1. Nadzorni odbor Banke ima pet/5/članova, koje bira Glavna Skupština, od kojih je najmanje jedan neovisan član.

2. Ako Glavna Skupština ne odluči drugačije članovi Nadzornog odbora biraju se za razdoblje do završetka četvrte Glavne Skupštine koja odlučuje o razrješnici za četvrtu poslovnu godinu nakon njihovog izbora. Poslovna godina u kojoj je izabran Nadzorni odbor ne uračunava se u to razdoblje.”

Članak 52. Statuta, točka 1. mijenja se i glasi:

„1. Uprava Banke mora u roku od 12 (dvanaest) dana od objave sazivanja Glavne Skupštine priopćiti financijskim institucijama i udruženjima dioničara koji su na posljednjoj Glavnoj Skupštini glasovali u ime dioničara ili koji to zahtijevaju, da je sazvana Glavna Skupština te zahtjeve i prijedloge dioničara uz navođenje njihovih imena, obrazloženja i stavova Uprave Banke.”

Članak 56. Statuta mijenja se i glasi:

„1. Radom Glavne skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, odnosno za slučaj spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika Skupštine. Mandati predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine traju 4 (četiri) godine.

2. Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine bira Glavna skupština običnom većinom glasova.

3. Predsjednik Skupštine, odnosno zamjenik predsjednika Skupštine, obavlja naročito slijedeće poslove:

a/predsjedava sjednicama Glavne Skupštine, te utvrđuje redoslijed, raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama, te o svim ostalim proceduralnim pitanjima,

b/potpisuje zapisnike i odluke Glavne Skupštine,

c/u ime Glavne Skupštine komunicira s drugim organima Banke i s trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim Statutom,

d/obavlja druge poslove u njegovoj nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu.”

Članak 60. Statuta mijenja se i glasi:

“1. Uprava Banke donosi pravila o poslovnoj tajni kojima se određuje koji se podaci u poslovanju Banke smatraju poslovnom tajnom, način njihove uporabe i čuvanja, uvjeti pod kojima se mogu priopćavati, kao i druge okolnosti od interesa za zaštitu tajnosti podataka, a u cilju zaštite poslovnih interesa Banke.

2. Uz podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu Banka mora čuvati kao povjerljive i podatke koje važeći propisi proglašavaju bankovnom tajnom i s navedenim podacima postupati sukladno njihovim odredbama.”

Članak 63. Statuta briše se.

II

Dosadašnji članci 64. - 68. Statuta postaju člancima 63. - 67. Statuta.

III

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu mijenjane ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

IV

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da temeljem ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta Centar banke d.d., Zagreb, Amruševa 6.

Ad. 6. Utvrđuje se da je, na temelju dane ostavke, članici Nadzornog odbora gospođi Gordani Zrinščak, magistar ekonomskih znanosti, dana 07. svibnja 2009. godine prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke.

Za člana Nadzornog odbora bira se:

gospodin Zlatko Mateša, Zagreb, Orehovečki brijeg 31, magistar društvenih znanosti, za mandatno razdoblje koje traje do isteka mandata članu kojem je prestalo članstvo u Nadzornom odboru Banke.

Ispunjavajući obvezu iz članka 281. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se podaci o članstvu člana Nadzornog odbora Banke u nadzornim odborima drugih društava kako slijedi:

gospodin Zlatko Mateša je član Nadzornog odbora društva Questus nekretnine d.d., Zagreb, društva GETRO d.d., Sesvete i društva Hotel Astoria d.o.o., Zagreb.

Ad. 7. Utvrđuje se mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora u visini od prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u Centar banci d.d. za 2008. godinu.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne Skupštine imaju dioničari koji su na 7. (sedmi) dan koji neposredno prethodi održavanju Glavne Skupštine, evidentirani kao dioničari Banke kod Središnje depozitarne agencije d.d. te koji su najkasnije do 7 (sedmog) dana koji neposredno prethodi održavanju Glavne skupštine pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Prijave se podnose Direkciji pravnih poslova Banke, Zagreb, Amruševa 6.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju pisane punomoći. Dioničare – pravne osobe može na Glavnoj skupštini zastupati osoba ovlaštena za zastupanje ili opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći o zastupanju na Glavnoj skupštini. Ovlaštenje za zastupanje odnosno za izdavanje punomoći dokazuje se izvodom iz sudskog registra.

Sve pisane materijale po predloženom dnevnom redu o kojima će se raspravljati na Glavnoj Skupštini Banke, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, Amruševa 6, svakog radnog dana od 10 – 12 sati, a najkasnije do održavanja Glavne Skupštine.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj Skupštini dioničara ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna Skupština održati će se dana 19. lipnja 2009. godine u 13:00 sati, na istom mjestu.

