

CENTAR BANKA d.d.
Zagreb, Amruševa 6

P O Z I V

za Glavnu Skupštinu CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6 koja će se održati u srijedu, 23. lipnja 2010. godine u 12:00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Amruševa 6

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Uprava Banke na 19. sjednici održanoj 03. svibnja 2010. godine donijela je

O D L U K U

o sazivanju Glavne Skupštine CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6

koja će se održati u srijedu, 23. lipnja 2010. godine u 12:00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Amruševa 6 sa sljedećim

D N E V N I M R E D O M

- 1./ Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara
- 2./ Donošenje Odluke o izmjenama Statuta CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6
- 3./ Godišnja financijska izvješća CENTAR BANKE d.d. za 2009. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, godišnje Izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu te Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Banke u 2009. godini
- 4./ Donošenje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2009. godini
- 5./ Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje poslova Banke u 2009. godini
- 6./ Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova Banke u 2009. godini
- 7./ Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu.
- 8./ Donošenje Odluke o utvrđivanju nagrade članovima Nadzornog odbora Banke

Uprava i Nadzorni odbor Banke, a pod točkama 7. i 8. samo Nadzorni odbor Banke, predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad.2. Donosi se Odluka o izmjenama Statuta, kako slijedi:

Članci Statuta CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6, mijenjaju se kako je to nastavno uređeno ovom Odlukom.

I

U Članku 13. Statuta riječi "Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d." zamjenjuju se riječima "Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d.".

U Članku 21., 22. i 51. Statuta riječi "Središnje depozitarne agencije" zamjenjuju se riječima "Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.".

Članak 16. Statuta mijenja se tako da glasi:

1. Uprava Banke ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, tijekom vremena od pet godina, računajući od dana upisa u sudski registar izmjena statuta, temeljem odluke Glavne Skupštine od 23.06.2010. godine, donijeti jednu ili više odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke uplatom uloga u novcu i izdavanjem novih dionica, s time da ukupan iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala Banke na dan donošenja izmjena ovog Statuta (odobreni kapital). Uprava Banke ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora Banke,

glede dionica koje se izdaju temeljem ove odredbe, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

2. O sadržaju prava iz dionica koje se izdaju temeljem ovlasti iz odredbe stavka I. ovog članka, kao i o uvjetima za izdavanje tih dionica, odlučuje Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke.

3. Slijedom povećanja temeljnog kapitala iz ovog članka, Nadzorni odbor Banke ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama do kojih je došlo povećanjem kapitala i izdavanjem dionica suglasno odredbama ovog članka.

4. Sve odluke iz ovog članka Nadzorni odbor Banke donosi s većinom od dvije trećine glasova svih članova tog odbora.

U Članku 23. stavku 1. mijenja se točka g/ tako da glasi:

g/ na temelju ovlasti Glavne skupštine za stjecanje dionica koja vrijedi najviše 5 godina i određuje uvjete pod kojima se one mogu stjecati, naročito najveći broj dionica koje treba steći, vrijeme za koje je dana ovlast za stjecanje dionica, najnižu i najvišu cijenu koja se može platiti za te dionice te udio temeljnog kapitala koji se odnosi na te dionice s time da ne može prijeći deseti dio spomenutog kapitala, a sve sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 52. Statuta mijenja se tako da glasi:

1. Uprava Banke mora najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv na skupštinu kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći.

2. Priopćenje iz prethodnog stavka ovog članka Uprava Banke mora dati dioničarima koji to zatraže ili koji su početkom 14. dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica kao dioničari Banke.

Članak 53. Statuta mijenja se tako da glasi:

1. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

2. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa dioničar treba, u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira.

II

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu mjenjane ovom Odlukom ostaju i dalje na snazi.

III

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da temeljem ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6.

IV

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

Ad. 4. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.12.2009. ostvarila neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 9.013.776,00 kuna, koja se raspoređuje na sljedeći način:

- a) iznos od 1.500.000,00 kuna 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 oročenja, što predstavlja 6% nominalne vrijednosti dionice; dividenda će se isplatiti imateljima povlaštenih dionica bez prava glasa, oznake CEBA-P-A, koji su na dan sjednice Glavne skupštine tj. 23.06.2010. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb. Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12.07.2010. godine. Dividenda će se isplatiti do 21.07.2010. godine,

b) preostali iznos dobiti u iznosu od 7.513.776,00 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Banke.

Ad. 5. Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za vođenje poslova Banke u 2009. godini.

Ad. 6. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za vršenje nadzora nad vođenjem poslova Banke u 2009. godini.

Ad. 7. Za obavljanje revizije financijskih izvješća CENTAR BANKE d.d. Zagreb, Amruševa 6 za godinu koja će završiti 31.12.2010. godine imenuje se revizorska kuća NEXIA REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16.

Ad. 8. Utvrđuje se mjesečna nagrada za rad članovima Nadzornog odbora u visini od prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u CENTAR BANCI d.d. za 2009. godinu.

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 346.749 dionica koje glase na ime, svaka nominalnog iznosa od 400,00 kuna, od čega je:

- 284.249 redovnih dionica koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode s oznakom CEBA-R-A, i
- 62.500 povlaštenih dionica, bez prava glasa, koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode s oznakom CEBA-P-A.

Svaka redovna dionica odnosno svakih 400,00 kuna nominalnog iznosa dionica s pravom glasa, daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine, evidentirani kao dioničari Banke kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. te koji su najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini s time da se u taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci. Uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa dioničar treba, u pisanom obliku, dostaviti dokaz o posjedovanju udjela na početku 21. dana prije dana održavanja Glavne skupštine koji izdaje institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira. Dioničari mogu prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika. Prijave se podnose Direkciji pravnih poslova Banke, Zagreb, Amruševa 6.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, biti će, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, Amruševa 6, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.

Nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, na internetskoj stranici Banke www.centarbanka.hr biti će dostupni:

- poziv za Glavnu skupštinu Banke,
- objašnjenje ako Glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda,

- materijali za Glavnu skupštinu,
- obrasci prijave i punomoći za prijavu odnosno sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine radi pravodobne izrade Popisa nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara. Prilikom evidentiranja dioničari i/ili njihovi punomoćnici moraju se legitimirati valjanim dokumentima za utvrđivanje identiteta (osobna iskaznica ili putovnica), te za utvrđivanje svojstva punomoćnika dioničara, kao i za utvrđivanje svojstva zakonskog zastupnika pravne osobe (punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini, izvod iz sudskog registra za dioničare pravne osobe ako ti dokumenti nisu priloženi uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine).

POSTUPAK PRIJAVE/GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika. Dioničara na Glavnoj skupštini može zastupati opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Banke, Zagreb, Amruševa 6, a dostupni su i na internetskoj stranici Banke www.centarbanka.hr.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog ili drugog registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom ili poštom, dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: prijava@centarbanka.hr.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Banci svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

CENTAR BANKA d.d.

Amruševa 6, 10000 Zagreb.

Dan prispjeća protuprijedloga Banci ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici društva www.centarbanka.hr.

Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen.

PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Dioničari imaju pravo zatražiti na Glavnoj skupštini obavještenja o poslovima Banke ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu sukladno članku 287. Zakona o trgovačkim društvima.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka utvrđenog Statutom, iduća Glavna skupština održati će se dana 30.06.2010. godine u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim dnevnim redom.


CENTAR BANKA d.d.

 **CENTAR BANKA**
01 ZAGREB d.d.