

Temeljem čl. 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 25. Statuta JADRANSKE BANKE d.d. Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, Ante Starčevića br. 4, (u daljnjem tekstu: Banka), Uprava Banke saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

JADRANSKE BANKE d.d. Šibenik koja će se održati 31. kolovoza 2009. godine s početkom u 11,00 sati u Hotelskom naselju SOLARIS, kongresna dvorana hotela IVAN

Za sjednicu Skupštine objavljuje se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i verifikacija broja glasova nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma.
2. Godišnje izvješće za 2008. godinu;
 - a) Prihvaćanje i usvajanje izvješća Uprave o poslovanju Banke u 2008. godini,
 - b) Prihvaćanje i usvajanje izvješća revizora dioničarima Banke za 2008. godinu,
 - c) Prihvaćanje i usvajanje temeljnih financijskih izvješća Banke za 2008. godinu,
 - d) Odluka o uporabi dobiti Banke ostvarene u 2008. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke;
4. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora Banke;
5. Odluka o davanju odobrenja za rad članovima Uprave Banke;
6. Odluka o rasporedu tekuće dobiti za 2009. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizorske tvrtke za 2009. godinu;
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta;
9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad 2. Godišnje izvješće za 2008. godinu

a) Odluku o prihvatanju i usvajanju izvješća Uprave o poslovanju Banke u 2008. godini

Članak 1.

Prihvaća se i usvaja izvješće Uprave o poslovanju u 2008. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

b) Odluku o prihvatanju i usvajanju izvješća revizora dioničarima Banke za 2008. godinu

Članak 1.

Prihvaća se i usvaja izvješće revizora ŠIBENSKI REVICON D.O.O. Šibenik dioničarima Jadranske banke d.d. Šibenik o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Banke za 2008. godinu.

Izvješće revizora sastavni je dio Godišnjeg izvješća Banke za 2008. godinu.

Članak 2.

Zadužuju se stručne službe Banke da o ovoj Odluci izvijeste Hrvatsku narodnu banku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

c) Odluku o prihvatanju i usvajanju temeljnih financijskih izvješća Banke za 2008. godinu

Članak 1.

Prihvaćaju se i usvajaju temeljna financijska izvješća za 2008. godinu u svim svojim elementima objavljenim u Godišnjem izvješću Jadranske banke d.d. Šibenik za 2008. godinu, i to:

- Bilanca Jadranske banke d.d. Šibenik za 2008. godinu,
- Račun dobiti i gubitka Jadranske banke d.d. Šibenik za 2008. godinu,
- Izvješće o novčanom tijeku za 2008. godinu,
- Izvješće o promjenama u kapitalu u 2008. godini,
- Bilješke uz financijska izvješća za 2008. godinu.

Godišnje izvješće Jadranske banke d.d. Šibenik za 2008. godinu, nalazi se u privitku ove Odluke i smatra se njenim sastavnim dijelom.

Članak 2.

Zadužuju se stručne službe Banke za provođenje ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

d) Odluku o uporabi dobiti Banke ostvarene u 2008. godini

Članak 1.

Po obračunu za 2008. godinu Banka je ostvarila dobit iskazanu u Računu dobiti i gubitka u iznosu od 41.859.396,19 kuna. Na ostvarenu dobit obračunat je porez na dobit u iznosu od 8.449.254,29 kuna, pa neto dobit za godinu iznosi 33.410.141,90 kuna.

Članak 2.

Ostvarena neto dobit za 2008. godinu raspoređuje se u iznosu od 11.961.809,90 kuna u statutarne rezerve; koje se koriste za rezerve za stjecanje vlastitih dionica, odnosno dionica koje se smatraju vlastitim, sukladno čl.16. Statuta Jadranske banke d.d. Preostali dio neto dobiti u iznosu od 21.448.332,00 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 3.

Usvaja se uporaba ostvarene neto dobiti kako je navedeno u članku 2. ove Odluke, a stručne službe Banke zadužuju se za njenu provedbu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3. Odluku o prihvaćanju i usvajanju Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2008. godinu

Prihvaća se i usvaja Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke za 2008. godinu.

Ad 4. Odluku o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Odobrava se rad Nadzornog odbora Banke u 2008. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Ad 5. Odluku o davanju odobrenja za rad članovima Uprave Banke

Članak 1.

Odobrava se rad Uprave Banke o vođenju Banke u 2008. godini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Ad 6. Odluku o rasporedu tekuće dobiti za 2009. godinu

Članak 1.

U cilju kontinuiranog jačanja jamstvenog kapitala Banke, dobit tekuće godine u ostvarenom ili manjem iznosu, ali po odbitku privremenog obračuna poreza na dobit, izračunate na temelju privremenih financijskih izvještaja napravljenih u tijeku 2009. godine, kao i na temelju privremenih financijskih izvještaja napravljenih na kraju 2009. godine, može se rasporediti u rezerve, zadržanu dobit ili povećanje dioničkog kapitala, osim u kumulativne povlaštene dionice.

Članak 2.

Zadužuje se Uprava Banke za provođenje ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Ad 7. Odluku o imenovanju revizorske tvrtke za obavljanje revizije za 2009. godinu

Članak 1.

Obavljanje usluga revizije u Banci za 2009. godinu povjerava se revizorskoj tvrtki ŠIBENSKI REVICON d.o.o. Šibenik, Vladimira Nazora 53, s kojom će se sklopiti ugovor o obavljanju revizije.

Članak 2.

Navedena tvrtka će obavljati reviziju i potpisati izvješće o obavljenoj reviziji.

Članak 3.

Zadužuju se stručne službe Banke da izvijeste Hrvatsku narodnu banku o izboru ovlaštenog revizora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Ad 8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

Zbog izmijenjenog naziva teksta zakona kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u cijelom tekstu Statuta se riječi “Zakon o Bankama“ mijenja riječima “Zakon o kreditnim institucijama“.

Članak 2.

Mijenja se **članak 24.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Glavna Skupština Banke odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom, a naročito:

1. donosi Statut i izmjene Statuta banke;
2. odlučuje o uporabi dobiti;
3. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke,
4. bira i razrješuje članove Nadzornog odbora Banke i utvrđuje nagradu za njihov rad;
5. daje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke;
6. imenuje Revizora Banke;
7. imenuje posebnog Revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju Banke ili radi vođenja poslova Banke;
8. imenuje članove drugih organa koje osnuje;
9. odlučuje o statusnim promjenama i prestanku rada Banke;
10. obavlja i druge poslove suglasno zakonu i ovom Statutu“.

Članak 3.

Mijenja se **članak 29.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Radom Glavne Skupštine rukovodi predsjednik odnosno njegov zamjenik, čiji mandati traju 4 godine. Predsjednika i zamjenika bira Glavna Skupština na prijedlog Nadzornog odbora iz redova Nadzornog odbora“.

Članak 4.

Mijenja se **članak 31.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Na Glavnoj Skupštini odluke se donose javnim glasovanjem.

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici, mogu glasovati o predmetu rasprave tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić“.

Članak 5.

Mijenja se **članak 32.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Nadzorni odbor ima 5 članova.

Članovi Nadzornog odbora su dioničari ili predstavnici dioničara, čije znanje i iskustvo u poslovima u bankarstvu, ili gospodarstvu garantiraju da će moći uredno i dobro obavljati zaduženja članova Nadzornog odbora, te koji udovoljavaju odredbama Zakona o kreditnim institucijama.

Nadzorni odbor Banke mora imati najmanje jednog neovisnog člana.

Nijedan dioničar niti dioničari iz povezanih društva ne mogu imati više od jednog člana u Nadzornom odboru“.

Članak 6.

Mijenja se **članak 33.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

- vrši uvid u poslovne knjige i dokumentacije Banke, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari Banke,
- vrši kontrolu provođenja odredaba Statuta banke, kao i drugih općih akata i akata poslovne politike Banke,
- vrši nadzor nad financijskim izvješćima Banke i utvrđuje godišnja financijska izvješća Banke,
- raspravlja o izvješću revizora o obavljenoj reviziji,
- traži izvješća Uprave o svim pitanjima od značaja za poslovanje Banke i raspravlja o njima,
- imenuje i opoziva članove Uprave Banke,
- utvrđuje kriterije i određuje primanja članova Uprave Banke,
- odlučuje o davanju kredita članovima Uprave, Nadzornog odbora i članovima njihove uže obitelji,
- saziva Glavnu Skupštinu Banke, kada je to potrebno zbog dobrobiti Banke
- zastupa Banku prema članovima Uprave Banke,
- daje suglasnost upravi za poslovne politike Banke,
- daje suglasnost upravi na financijske planove Banke,
- daje suglasnost na okvirni godišnji program rada unutarnje revizije,
- zauzima stavove o naložima HNB i drugih nadzornih tijela u postupcima nadzora nad Bankom,
- solidarno odgovara banci za štete koje nastanu kao posljedica propusta u ispunjavanju dužnosti kao člana Nadzornog odbora,
- hitno obavještava HNB o imenovanju i prestanku funkcije u upravnim ili nadzornim tijelima drugih pravnih osoba, te o pravnim poslovima na temelju kojih je član Nadzornog odbora ili član uže obitelji, izravno ili neizravno pribavio dionice ili udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi, odnosno na temelju kojih su njegovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela,
- daje suglasnost Upravi na strategije i politike upravljanja rizicima, adekvatnosti internog kapitala i sustavu unutarnjih kontrola,
- imenuje savjetodavna tijela u skladu sa Zakonom,
- raspravlja i odlučuje i o svim drugim pitanjima bitnim za poslovanje Banke, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom“.

Članak 7.

Mijenja se **članak 34.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Članove Nadzornog odbora bira Glavna Skupština na prijedlog postojećeg Nadzornog odbora.

Prijedlog liste Skupštini Banke za izbor članova Nadzornog odbora utvrđuje postojeći Nadzorni odbor.

Spisak mogućih kandidata za člana Nadzornog odbora u skladu sa čl. 32. ovog Statuta, Nadzornom odboru dostavlja Uprava Banke.

Izbor članova Nadzornog odbora vrši se prihvatanjem ili odbijanjem predložene liste članova Nadzornog odbora u cjelini. Odbijanjem predložene liste, pristupa se izboru svakog pojedinog člana.

Izabrani članovi Nadzornog odbora dužni su održati prvu sjednicu u roku od 10 dana od održavanja Glavne skupštine Banke“.

Članak 8.

Mijenja se **članak 40.** Statuta na način da izmijenjen glasi:

“Uprava Banke ima 3 člana.

Jedan član Uprave imenuje se za Predsjednika Uprave (Glavni direktor).

Predsjedniku Uprave može se imenovati zamjenik koji zamjenjuje Predsjednika Uprave u slučaju njegove spriječenosti za obavljanje funkcije (ili njegove odsutnosti), sa svim ovlaštenjima i obvezama koje ima Predsjednik Uprave, osim onih koji su ovim Statutom, Poslovnikom o radu Uprave ili odlukom Uprave ili Nadzornog odbora dani kao isključivo ovlaštenje ili obveza Predsjedniku Uprave“.

Članak 9.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da sačini pročišćeni tekst Statuta.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu s danom njezina donošenja.

Ad 9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

1. Za člana Nadzornog odbora Jadranske banke d.d. Šibenik bira se gosp. Petar Škender, dipl.ing. kemijske tehnologije - kemije, s prebivalištem u Šibeniku, Ul.branitelja domovinskog rata 2 C, br. O.I. 100007823, izdane od PU Šibensko-kninske.
2. Imenovani se bira na mandat postojećeg Nadzornog odbora Jadranske banke d.d. Šibenik, izabranog odlukom Glavne skupštine od 19. lipnja 2007. godine.

POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja u radu Glavne Skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju valjane punomoći za zastupanje.

Materijali za Skupštinu mogu se razgledati u sjedištu Banke (Pravna služba), ul. Ante Starčevića br. 4, Šibenik i na web stranici www.jadranska-banka.hr

Prijava sudjelovanja u radu Glavne Skupštine obaviti će se od 9,00 do 10,30 sati, u atriju kongresne dvorane hotela IVAN u Solarisu.

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Skupštine.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, naredna Skupština održat će se 01. rujna 2009. godine s početkom u 11,00 sati, također u Hotelskom naselju Solaris – kongresna dvorana hotela IVAN.

UPRAVA BANKE