

Sukladno odredbi članka 434., stavak 5., točka 1. Zakona o tržištu kapitala, Erste&Steiermärkische bank d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) objavljuje sljedeće

## Obrazloženje predloženih odluka na Dnevnom redu Glavne skupštine

Dnevni red Glavne skupštine Banke, koja će se održati 23. srpnja 2010.:

- 1 Odluka o izboru predsjedavajućeg Glavne skupštine
- 2 Odluka o prijenosu dionica s manjinskih dioničara Banke na Glavnog dioničara Banke – društvo ESB Holding GmbH (u daljnjem tekstu: ESB Holding), uz plaćanje otpremnine u novcu

### O b r a z l o ž e n j e

Obrazloženje prijedloga po pojedinim točkama daje se kako slijedi:

Ad 1. Za predsjedavajućeg Glavne skupštine predlaže se Boris Porobija.

Ad 2. Uprava Banke, dana 24. svibnja 2010. godine, zaprimila je zahtjev svog Glavnog dioničara, društva ESB Holding za sazivanje Glavne skupštine, radi donošenja Odluke o prijenosu preostalih dionica kojih su vlasnici ostali manjinski dioničari Banke, na ESB Holding, uz plaćanje otpremnine u novcu u iznosu od 450,00 kuna po jednoj redovnoj dionici Banke na kojoj nema zabilježenih tereta.

Nakon primitka zahtjeva ESB Holdinga, Uprava Banke je uz suglasnost Nadzornog odbora odlučila sazvati izvanrednu Glavnu skupštinu Banke za 23. srpnja 2010. g., u 12:00 sati u Rijeci, u prostorijama Hotela Bonavia, Dolac 4, s navedenim dnevnim redom.

ESB Holding drži 16.319.956 redovnih dionica Banke, koje se odnose na 96,09% od temeljnog kapitala Banke i daju pravo na 96,09% od ukupnog broja glasova u Glavnoj skupštini Banke, pa time ima status glavnog dioničara u Banci u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Kako bi odredio iznos otpremnine u novcu za isplatu manjinskim dioničarima, ESB Holding angažirao je društvo NEXIA REVIZIJA, društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Zagreb, Koranska 16, radi izrade procjene banke.

Primjerenost iznosa od 450,00 kuna po dionici analizirala je i tvrtka Deloitte d.o.o. za usluge revizije, Zagreb, Radnička cesta 88, koju je Trgovački sud u Rijeci imenovao za sudskog vještaka u tom procesu.

Erste&Steiermärkische bank d.d.

Zagreb, 28. svibnja 2010.