



OU-196/2022-1

REPUBLIKA HRVATSKA

VRŠITELJ DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA

Bojan Ruždjak
ZAGREB
Kneza Višeslava 2

U Zagrebu, 30.06.2022.
(trideseti lipnja dvije tisuće dvadeset druge)

Ja, Bojan Ruždjak, vršitelj dužnosti javnog bilježnika iz Zagreba, Kneza Višeslava 2 na zahtjev uprave ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a na temelju st.1. članka 303. Zakona o trgovačkim društvima sačinio sam niže navedenu potvrdu potpunog teksta Statuta društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.-----

Pregledao sam Potpuni tekst Statuta dioničkog društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. koji se nalazi u zbirci isprava Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040001037. ----

Pregledao sam Zapisnik s Glavne skupštine društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. od 30.06.2022. (trideseti lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine sastavljen po meni vršitelju dužnosti javnog bilježnika pod brojem spisa OU-195/2022-1 u kojem je pod točkom 2.(drugom) dnevnog reda donesena odluka o promjeni Statuta. -----

U skladu s gornjim utvrđenjima izdajem slijedeću

P O T V R D U
POTPUNOG TEKSTA STATUTA

Potvrđujem da izmijenjene odredbe Statuta i Odluka o izmjeni prema Zapisniku s Glavne skupštine društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. od 30.06.2022. (trideseti lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine sastavljen po meni vršitelju dužnosti javnog bilježnika pod brojem spisa OU-195/2022-1 zajedno sa odredbama potpunog teksta Statuta dioničkog društva ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. koji se nalazi u zbirci isprava Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040001037) U POTPUNOSTI ODGOVARAJU TEKSTU STATUTA KOJI SE PRILAŽE OVOJ POTVRDI. -----



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Bojan Ruždjak

ZÁ VRŠITELJA DUŽNOSTI
JAVNOG BILJEŽNIKA
PRISJEDNIK
SANJA VLADUŠIĆ

Za sastavljanje potvrde zarađunata je nagrada po članku 26.PPJT u iznosu od 400,00 Kn (četiri sto kuna) i uvećana za 25% (dvadeset pet posto) PDV. Naplaćena je javnobilježnička pristojba) po Tar.br.1. u vezi s Tar.br.8.st.5. ZJP.u iznosu od 40,00kn (četrdeset kuna)-----

**STATUT
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**

Članak 1.

TVRTKA I SJEDIŠTE

- (1) ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka) upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040001037.
- (2) Banka posluje pod tvrtkom: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo.
- (3) Skraćena tvrtka Banke glasi: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
- (4) Tvrtka i skraćena tvrtka Banke mogu se mijenjati odlukom Glavne skupštine.
- (5) Sjedište Banke je u Rijeci, Jadranski trg 3a.
- (6) Banka u svom poslovanju upotrebljava tvrtku odnosno skraćenu tvrtku.

Članak 2.

PREDMET POSLOVANJA

Predmet poslovanja Banke je obavljanje sljedećih usluga:

- * 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 poslove,
 - 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;
- * sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala;
- * 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,
 - izvršavanje naloga za račun klijenata,
 - trgovanje za vlastiti račun,
 - 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 klijenata, 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,
 - savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanje udjela u društvima,
 - usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,
 - 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 iz članka 3. stavka 1. točke 2. podtočke d. alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tržištu kapitala kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske usluge ili pomoćne usluge;
- * obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje;
- * upravljanje imovinom klijenata i savjetovanje u vezi s tim.

Članak 3.

ORGANIZACIJA BANKE

- (1) Banka posluje u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba te u ime i za račun drugih osoba.
- (2) Banka može poslovati putem svojih podružnica, poslovnica i predstavništava.

- (3) Uprava Banke nadležna je za organizaciju Banke.
- (4) Banka je osnovana na neodređeno vrijeme.
- (5) Poslovna godina Banke odgovara kalendarskoj godini.

Članak 4.

TEMELJNI KAPITAL, DIONICE I REZERVE

- (1) Temeljni kapital Banke iznosi 1.698.417.500,00 kuna i u cijelosti je uplaćen.
- (2) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 16.984.175 redovnih dionica izdanih u nematerijaliziranom obliku, svake u nominalnom iznosu od 100,00 kuna, a koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (u daljnjem tekstu: SKDD) s oznakom »RIBA-R-A.«.
- (3) Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 100,00 kuna.
- (4) Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.
- (5) Dionice Banke vode se u depozitoriju SKDD u Zagrebu u skladu s ugovorom sklopljenim između Banke i SKDD 19. srpnja 1999. godine.
- (6) Banka formira rezerve koje su potrebne za njezino poslovanje i koje su propisane zakonom.
- (7) Uprava Banke će svake godine, u rokovima propisanim zakonom, sastaviti izvješće o stanju Banke te godišnja financijska izvješća za prethodnu godinu. Godišnja financijska izvješća revidirat će vanjski revizor Banke te će ih Uprava podnijeti Nadzornom odboru zajedno s izvješćem revizora, izvješćem o stanju Banke i prijedlogom odluke o upotrebi dobiti. Dade li Nadzorni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti Glavnoj skupštini.
- (8) Uprava Banke izložit će Nadzornom odboru poslovni plan Banke za iduću financijsku godinu prije njegovog donošenja.
- (9) Glavna skupština odlučuje o raspodjeli dobiti nakon oporezivanja te o njezinom prijenosu u rezerve Banke.
- (10) Dividenda, ukoliko je bude, isplaćuje se dioničarima razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Banke.

Članak 5.

POVEĆANJE I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA

- (1) Svako povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala Banke vrši se na temelju odluke Glavne skupštine koja se donosi u skladu s odredbom članka 7. st. 12. i 14. ovog Statuta.
- (2) Prigodom svakog povećanja temeljnog kapitala Banke postojeći dioničari imaju pravo prvenstva pri upisu dionica razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu Banke, a koje se pravo može isključiti odlukom Glavne skupštine donesenom u skladu s odredbom članka 7. st. 12. i 14. ovog Statuta.

Članak 6.

ORGANI BANKE

Organi Banke su:

- a) Glavna skupština,
- b) Nadzorni odbor,
- c) Uprava.

Članak 7.

GLAVNA SKUPŠTINA

- (1) Dioničari Banke ostvaruju svoja prava na Glavnoj skupštini.
- (2) Glavna skupština odlučuje o svim pitanjima utvrđenima relevantnim propisima i ovim Statutom, a osobito o sljedećem:
 - 2.1. o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor sukladno članku 8. stavku 2. Statuta;
 - 2.2. o upotrebi dobiti;
 - 2.3. o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za njihov rad;
 - 2.4. o imenovanju revizora Banke;
 - 2.5. o izmjenama i dopunama ovoga Statuta;
 - 2.6. o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke;
 - 2.7. o prestanku Banke;
 - 2.8. o izmjeni tvrtke i sjedišta Banke.
- (3) Odluke u svezi pitanja iz stavka 2. toč. 2.2. te toč. 2.4. do 2.8. ovog članka 7. Glavna skupština može donositi tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese propisana izvješća ili da svoje mišljenje o tim pitanjima.
- (4) Glavnu skupštinu saziva Uprava ili Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje i kada to interesi Banke zahtijevaju ili kada to Nadzorni odbor bude smatrao potrebnim.
- (5) Glavna će se skupština također sazvati ako to u pisanom obliku zatraže dioničari Banke koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje 1/20 temeljnog kapitala Banke, s time da Uprava bude izviješčena o svrsi sazivanja Glavne skupštine.

- (6) Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i korištenja pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su na 7. (sedmi) dan prije dana održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju SKDD.
- (7) Glavnom skupštinom predsjedava osoba koju imenuje Glavna skupština. Postupak imenovanja predsjednika Glavne skupštine provodi javni bilježnik prisutan na Glavnoj skupštini.
- (8) O tijeku Glavne skupštine vodi se zapisnik.
- (9) Zapisnik sa Glavne skupštine, uključujući sve donesene odluke, sastavlja javni bilježnik.
- (10) Javno ovjereni primjerak zapisnika s priložima dostavlja se sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci i Hrvatskoj narodnoj banci sukladno važećim propisima.
- (11) Glavna skupština donosi odluke glasovanjem dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika.
- (12) Glavna će skupština imati kvorum ako su na njoj prisutni (osobno ili putem punomoćnika) dioničari koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala Banke, ukoliko se donose odluke navedene u stavku 14. ovoga članka. Za donošenje odluka u svim ostalim slučajevima kvorum čine dioničari koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala Banke. Ukoliko na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, održati na dan naveden u pozivu za Glavnu skupštinu, a koji neće biti kasnije od 15 dana nakon prvobitnog datuma, kada će glavna Skupština donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.
- (13) Glasovanje na Glavnoj skupštini je javno. Glavna skupština donosi odluke običnom većinom danih glasova dioničara prisutnih na Skupštini osobno ili putem punomoćnika, osim ako nije drugačije predviđeno zakonom ili ovim Statutom.
- (14) Većina glasova koji predstavljaju najmanje 3/4 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini potrebna je za donošenje sljedećih odluka Glavne skupštine:
 - o izmjenama i dopunama ovog Statuta;
 - o suglasnosti Glavne skupštine na pojedine odluke u nedostatku takve suglasnosti od strane Nadzornog odbora;
 - o opozivu člana Nadzornog odbora;
 - o povećanju temeljnog kapitala Banke;
 - o isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu dionica u svezi s odlukom o povećanju temeljnog kapitala Banke;
 - o povećanju temeljnog kapitala Banke pretvaranjem potraživanja u ulog;
 - o odobrenju Upravi da u roku od pet godina poveća temeljni kapital Banke;
 - o povećanju temeljnog kapitala Banke iz sredstava društva;
 - o izdavanju zamjenjivih obveznica ili obveznica s promjenjivom kamatom;
 - o posebnim pravima na dividendu;
 - o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Banke;
 - o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Banke;
 - o smanjenju temeljnog kapitala Banke povlačenjem njezinih dionica;
 - o promjeni tvrtke Banke;
 - o promjeni sjedišta Banke;
 - o prestanku Banke;
 - o spajanju sa drugom bankom ili pripajanju drugoj banci i

- o podjeli Banke.
- (15) Svakog dioničara može na Glavnoj skupštini zastupati njegov punomoćnik koji mora predočiti pisanu punomoć izdanu u tu svrhu.

Članak 8.

NADZORNI ODBOR

- (1) Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Banke. Ovlašten je pregledavati poslovne knjige i svu dokumentaciju i imovinu Banke uključujući novac i vrijednosne papire, koje i kada to bude smatrao potrebnim. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti svoje članove i/ili stručnjake. Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru i nalazima.
- (2) Nadzorni odbor ima pet (5), sedam (7), devet (9) ili jedanaest (11) članova u skladu s Odlukom Glavne skupštine. Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.
- (3) Mandat izabranog člana Nadzornog odbora započinje na prvoj sjednici Nadzornog odbora održanoj nakon Glavne skupštine na kojoj je taj član izabran, ukoliko u vrijeme izbora Glavna skupština ne odluči drugačije. Mandat završava, ukoliko u vrijeme izbora Glavna skupština ne odluči drugačije, na kraju četvrte godišnje Glavne skupštine koja bude uslijedila nakon one na kojoj je član izabran. Glavna skupština može opozvati izabranog člana Nadzornog odbora prije isteka njegovog mandata odlukom koja se donosi većinom od najmanje 3/4 glasova dioničara prisutnih na Glavnoj skupštini. Članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani.
- (4) Članom Nadzornog odbora može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna.
- (5) Članom Nadzornog odbora ne mogu biti sljedeće osobe:
 - 5.1. član Uprave Banke;
 - 5.2. član nadzornog, odnosno upravnog odbora u 10 (deset) društava;
 - 5.3. član uprave, odnosno izvršni direktor društva koje je ovisno u odnosu na Banku;
 - 5.4. član uprave drugog društva ili banke u čijem se nadzornom odnosno upravnom odboru nalazi član Uprave Banke;
 - 5.5. osoba koja ne ispunjava uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o kreditnim institucijama i ostalim relevantnim propisima.
- (6) Članovi Nadzornog odbora između sebe izabiru predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika.
- (7) Nadzorni odbor može imenovati komisije iz redova svojih članova, koje komisije mogu također uključivati stručnjake iz raznih područja bankarskog poslovanja koji će djelovati isključivo u svojstvu savjetnika. Pored navedenog, Nadzorni odbor osniva odbore sukladno relevantnim propisima.
- (8) Nadzorni odbor donosi Poslovnik kojim se uređuje saziv i održavanje sjednica, postupak odlučivanja, položaj komisija i njihova ovlaštenja.

WU

- (9) Nadzorni odbor djeluje na svojim sjednicama. Sjednicama Nadzornog odbora predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.
- (10) Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se pozivom u pisanom obliku, koji se dostavlja svim članovima, s dnevnim redom i svim materijalima koji se odnose na dotičnu sjednicu. Nadzorni odbor može odlučiti da Nadzorni odbor može glasovati i odlučivati o prijedlogu u pisanom obliku ili putem telefaksa, bez sazivanja sjednice.
- (11) Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je sjednica bila propisno sazvana u skladu s odredbama prethodnog stavka i Poslovnika o radu Nadzornog odbora te ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Članove Nadzornog odbora koji nisu nazočni može zastupati po punomoći bilo koji drugi član Nadzornog odbora koji je nazočan na sjednici, s time da se punomoć za zastupanje u pisanom obliku dostavlja Nadzornom odboru prije sjednice. Ukoliko se glasuje u pisanom obliku ili putem telefaksa, odluka je donesena ako je za predloženu odluku glasovala većina od ukupnog broja članova i ako se takvom načinu odlučivanja nije usprotivio ni jedan član Nadzornog odbora.
- (12) Nadzorni odbor donosi odluke običnom većinom danih glasova, osim ako pozitivnim propisima ili aktima Banke nije propisana neka druga većina, u kojem slučaju se odluka donosi ako je glasala većina utvrđena pozitivnim propisima ili aktima Banke.
- (13) O tijeku sjednica Nadzornog odbora i njegovim odlukama vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik. Zapisnik sačinjava zapisničar kojeg imenuje predsjednik Nadzornog odbora.
- (14) Članovi Nadzornog odbora dužni su čuvati kao povjerljive sve povjerljive podatke ili podatke koji bi mogli predstavljati poslovnu tajnu Banke.
- (15) Nadzorni odbor odlučuje o svim pitanjima u skladu sa zakonom ili ovim Statutom, a osobito o sljedećem:
- 15.1. imenovanju i opozivu članova i predsjednika Uprave;
 - 15.2. sklapanju ugovora o radu sa članovima Uprave;
 - 15.3. nadzoru nad radom Uprave;
 - 15.4. praćenju poslovnih aktivnosti Banke u pogledu primjene zakona, općih akata Banke i odluka Glavne skupštine;
 - 15.5. nadzoru financijskog i poslovnog knjigovodstva Banke;
 - 15.6. nadzoru godišnjih financijskih izvješća Banke;
 - 15.7. ispitivanju razloga neuspjeha u postizanju planiranih ciljeva;
 - 15.8. nadzoru nad poslovnim rezultatom Banke.
- (16) Nadzorni odbor može, uz suglasnost Uprave, prisustvovati sjednicama Uprave.
- (17) Odluke Uprave Banke za koje je potrebno ishoditi suglasnosti Nadzornog odbora, utvrđene su Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.
- (18) Pravni poslovni za koje je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrđeni su Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

MJ

- (19) Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu svojih troškova. Glavna skupština može odlučiti o iznosu nagrade za članove Nadzornog odbora.
- (20) Svaki član Nadzornog odbora može dati ostavku u bilo koje vrijeme. Pisana ostavka dostavlja se, bez navođenja razloga ostavke, Upravi Banke, koja mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjene u sastavu Nadzornog odbora u sudski registar. Kada član Nadzornog odbora prestane biti članom prije isteka vlastitog mandata, bez obzira na razlog, bez odlaganja, a najkasnije na slijedećoj redovnoj Glavnoj skupštini, izabrat će se novi član. Novog člana može imenovati i sud.

Članak 9.

UPRAVA I ZASTUPANJE BANKE

- (1) Uprava je odgovorna za vođenje poslova Banke.
- (2) Uprava Banke broji dva do sedam članova koje imenuje i opoziva Nadzorni odbor.
- (3) Broj članova Uprave određuje Nadzorni odbor. Mandat članova Uprave traje najviše do pet godina uz mogućnost ponovnog imenovanja. Nadzorni odbor imenuje jednog člana Uprave za predsjednika Uprave, a može imenovati i zamjenika predsjednika Uprave.
- (4) Članovi Uprave vode poslove Banke sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Zakonu o kreditnim institucijama i ostalim relevantnim propisima. Članovi uprave Banke solidarno odgovaraju Banci za štetu koja nastane kao posljedica činjenja, nečinjenja i propuštanja ispunjavanja svojih dužnosti, osim ako ne dokažu da su u ispunjavanju svojih dužnosti upravljanja Bankom postupali s pažnjom dobrog i savjesnoga gospodarstvenika.
- (5) Članovi Uprave vode poslove Banke zajedno i u skladu s ovim Statutom, Poslovníkom o radu Uprave i zakonom. Nadzorni odbor može odlučiti da su pojedini članovi Uprave odgovorni za određena područja poslovanja Banke te odrediti koje odluke članovi Uprave mogu donositi samostalno.
- (6) Banku zastupaju dva člana Uprave zajedno ili jedan član zajedno s prokuristom. Prokura se daje odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora, a opseg ovlasti iz prokure utvrđuje se u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. Osoba kojoj se daje prokura mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o trgovačkim društvima za člana Uprave.
- (7) Ovisno o broju članova, Uprava odlučuje sljedećim većinama:
 - ako se Uprava sastoji od 2 (dva) člana, odluke i zaključci donose se jednoglasno;
 - ako se sastoji od 3 (tri), 4 (četiri), 5 (pet), 6 (šest) ili 7 (sedam) članova, odluke i zaključci donose se običnom većinom danih glasova,

osim ako pozitivnim propisima ili aktima Banke nije propisana neka druga većina, u kojem slučaju se odluka donosi ako je glasala većina utvrđena pozitivnim propisima ili aktima Banke.

- (8) Svaki član Uprave ima pravo na jedan glas, ali u slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika. Član Uprave nadležan za područje rizika (CRO) ima uvijek pravo veta na sve kreditne odluke, neovisno o broju glasova.
- (9) O sjednici Uprave vodi se zapisnik kojeg potpisuje Predsjedavajući koji je vodio sjednicu i zapisničar.
- (10) Ako se Uprava sastoji od dva, tri ili četiri člana, Uprava je sposobna za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuju najmanje dva člana Uprave. Ako se Uprava sastoji od pet članova, sposobna je za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuju najmanje tri člana Uprave, Ako se Uprava sastoji od šest članova, sposobna je za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuje najmanje četiri člana Uprave. Ako se Uprava sastoji od sedam članova, sposobna je za odlučivanje ukoliko sjednici prisustvuje najmanje pet članova Uprave.
- (11) Sjednice se održavaju, u pravilu, jednom tjedno. Sjednice saziva Predsjednik. U slučaju spriječenosti Predsjednika, bilo koji član Uprave može sazvati sjednicu Uprave ukoliko je potrebno donijeti odluke čije donošenje ne trpi odlaganje, odnosno čijim bi se odlaganjem pretrpjela nenadoknadiva šteta.
- (12) Uprava je odgovorna za dobar ugled Banke te za izvršavanje odluka Glavne skupštine. Uprava je također odgovorna za poslovanje Banke, što uključuje odluke o ulaganjima, održavanje imovine Banke, račune koje Banka podržava, te za to da se knjige i dokumentacija Banke vode i održavaju na razborit i zakonit način. Uprava je dužna izvješćivati Nadzorni odbor o poslovanju Banke te Nadzornom odboru izložiti, čim to bude moguće, ali ne kasnije od mjeseca studenog svake godine, svoje odluke o planu proračuna i investicija Banke za sljedeću poslovnu godinu, kao i podnositi Nadzornom odboru tromjesečna pisana izvješća o poslovnim aktivnostima i imovini Banke.
- (13) Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju bilo kojeg člana Uprave ili njezinog predsjednika kada za to postoji važan razlog. U slučaju ostavke člana Uprave ostavka se dostavlja Nadzornom odboru. Važnim razlogom smatrat će se gruba povreda člana Uprave u izvršavanju njegovih dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova Banke ili izglasavanje nepovjerenja u Glavnoj skupštini.
- (14) Za vrijeme svoga mandata član Uprave ne može bez prethodne suglasnosti Nadzornog odbora:
- (a) zaposliti se, preuzeti mandat ili angažman u drugom društvu ili banci,
 - (b) u svoje ime i za svoj račun neposredno ili posredno biti zainteresiran ili imati udjela u poslovnim aktivnostima koje su vezane za poslovne aktivnosti Banke,
 - (c) preuzeti članstvo u nekom društvu / ortastvu.

Članak 10.

PRIOPĆENJA

- (1) Podatke i priopćenja Banka objavljuje na način kako je to utvrđeno aktima Banke i važećim zakonskim propisima.
- (2) Podatke i priopćenja Banka objavljuje na svojoj službenoj internetskoj stranici, koja je ujedno i službeno glasilo društva.

Članak 11.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

- (1) Ovaj Statut može se izmijeniti odlukom Glavne skupštine u skladu s člankom 7. st. 12. i 14.
- (2) Prijedlog za izmjenu Statuta može dati Nadzorni odbor, Uprava i/ili dioničari Banke koji su imatelji najmanje dvadeset posto (20%) ukupnog broja dionica izdanih u vrijeme podnošenja prijedloga. Prijedlog se upućuje Nadzornom odboru koji odlučuje o tome hoće li prihvatiti predložene izmjene Statuta ili ne. Ukoliko Nadzorni odbor odluči prihvatiti predložene izmjene Statuta, pripremiti će tekst predloženih izmjena za Glavnu skupštinu. U slučaju da Nadzorni odbor ne prihvati predložene izmjene Statuta, o prijedlogu i razlozima neprihvatanja izvijestit će Glavnu skupštinu.

Članak 12.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

U Zagrebu, 30.06.2022.

**Predsjedavajući Glavne skupštine
Maja Kuhar Sobin**



