

NAVA BANKA d.d.  
Zagreb, Tratinska 27



Uprava Banke

Broj: 20100514-1/UB

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 24.-26. Statuta Nava banke d.d., Zagreb, Tratinska 27 (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je **14. svibnja 2010.** donijela Odluku o sazivanju

## GLAVNE SKUPŠTINE Nava banke d.d.

koja će se održati u srijedu, **30. lipnja 2010. godine s početkom u 14:00 sati**, u Restoranu "BON APPETIT" u Zagrebu, Heinzelova 62 A/VI kat (poslovna zgrada Emporion Centar).

Sukladno odredbi članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Banke objavljuje slijedeći

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine Banke i utvrđivanje kvoruma,
2. Izvještaj Uprave o poslovanju Banke u 2009. godini,
3. Izvještaj Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova i poslovanja Banke u 2009. godini,
4. Donošenje odluka o prihvaćanju:
  - 4.1. temeljnih financijskih izvještaja Banke za 2009. godinu,
  - 4.2. izvještaja o radu unutarne revizije Banke za 2009. godinu,
  - 4.3. izvještaja neovisnog revizora dioničarima za 2009. godinu,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke,
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke,
7. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Banke za 2009. godinu,
8. Donošenje Odluke o razrješenju postojećih članova Nadzornog odbora Banke zbog isteka mandata i izboru novih članova Nadzornog odbora Banke za novo mandatno razdoblje.
9. Donošenje odluke o izboru neovisnog revizora Banke za 2010. godinu.

\*\*\*

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu zajedno Glavnoj skupštini (točke dnevnog reda 2., 3., 4., 5. i 7.), a Nadzorni odbor Banke sam donošenje odluka (točke dnevnog reda 6., 8. i 9.) koje se usvajaju na 15. redovnoj Glavnoj skupštini Banke kako slijedi:

**Pod točkom 2.**

*Prihvaća se Izvještaj Uprave Banke o poslovanju Nava banke d.d. za 2009. godinu.*

\*\*\*

**Pod točkom 3.**

*Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora Banke o nadzoru vođenja poslova i poslovanja Nava banke d.d. za 2009. godinu.*

\*\*\*

**Pod točkom 4.**

4.1. *Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji o poslovanju Nava banke d.d. za 2009. godinu, i to:*

1. *Bilanca na dan 31. prosinca 2009. godine,*
2. *Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu,*
3. *Izvještaj o novčanom tijeku Banke za 2009. godinu,*
4. *Izvještaj o promjenama u kapitalu Banke za 2009. godinu,*
5. *Bilješke uz financijske izvještaje Banke za 2009. godinu.*

4.2. *Prihvaća se Izvještaj o radu Unutarnje revizije Banke u 2009. godini,*

4.3. *Prihvaća se Izvještaj neovisnog revizora BDO CROATIA d.o.o. dioničarima o obavljenoj reviziji poslovanja Banke za 2009. godinu.*

\*\*\*

**Pod točkom 5.**

*Odobrava se rad i daju se razrješnice članovima Uprave Nava banke d.d. za vođenje poslova Banke za 2009. godinu.*

\*\*\*

**Pod točkom 6.**

*Odobrava se rad i daju se razrješnice članovima Nadzornog odbora Nava banke d.d. za obavljanje nadzora vođenja poslova i poslovanja Banke za 2009. godinu.*

\*\*\*

**Pod točkom 7.**

*Prihvaća se Odluka o pokriću gubitka iz poslovanja u 2009. godini u iznosu od kn\*7.984.045,67 u cijelosti iz sredstava statutarinih i ostalih kapitalnih rezervi Banke.*

\*\*\*

**Pod točkom 8.**

8.1. *Usljed isteka mandata dana 30. lipnja 2010. prestaju prava i dužnosti za slijedeće članove Nadzornog odbora Banke:*

*Dr. Jakov Gelo, Zagreb, Rendićeva 27  
Ivan Gudelj, Zagreb, Hegedušićeva 4  
Daniel Hrnjak, Zagreb, Gundulićeva 48  
Anđelko Ivančić, Zagreb, Mandrovićeva 3a  
Višnjica Mališa, Zagreb, Bernarda Vukasa 29*

8.2. *Biraju se članovi Nadzornog odbora Banke za novo mandatno razdoblje koje traje 4 (četiri) godine i počinje dana 30. lipnja 2010., kako slijedi:*

- 1. Dr. Jakov Gelo, Zagreb, Rendićeva 27, OIB: 44563776427, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu*
- 2. Ivan Gudelj, Zagreb, Hegedušićeva 4, OIB: 82096725256, upravitelj SZ Manduševac, Zagreb*
- 3. Daniel Hrnjak, Zagreb, Gundulićeva 48, OIB: 19906954365, prokurist GIP Pionir d.o.o., Zagreb*
- 4. Anđelko Ivančić, Zagreb, Mandrovićeva 3a, OIB: 59520706706, direktor Aling d.o.o., Zagreb*
- 5. Višnjica Mališa, Zagreb, Bernarda Vukasa 29, OIB: 41159779931, rukovoditelj općih i pravnih poslova i predsjednica Nadzornog odbora društva Kemika d.d., Zagreb*

\*\*\*

**Pod točkom 9.**

- 9.1. Za revizora poslovanja Banke u 2010. godini imenuje se društvo "BDO CROATIA" d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg J.F.Kennedy 6B.*
- 9.2. Ovlašćuje se Uprava banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora sukladno tržišnim uvjetima.*
- 9.3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

\*\*\*

### **Poziv dioničarima i uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:**

Pozivaju se svi dioničari, vlasnici redovnih dionica na ime, na sudjelovanje u radu Glavne skupštine Banke osobno ili putem punomoćnika, odnosno zakonskog zastupnika ukoliko je dioničar pravna osoba. Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini dioničara. Dioničarima Banke smatraju se sve fizičke ili pravne osobe čije su dionice evidentirane na njihovo ime u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva d.d., Zagreb na dan **29. lipnja 2010.** godine odnosno jedan dan prije sjednice, te oni imaju pravo glasovanja na Glavnoj skupštini.

Materijale za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, dioničari mogu preuzeti u sjedištu Banke počevši od 1. lipnja 2010., svakog radnog dana od 9-15 sati. Materijali i obrazac prijave za sudjelovanje/punomoć za zastupanje na Glavnoj skupštini Banke i obrazac glasačkog listića za pismeno glasovanje biti će dostupni dioničarima i na internetskim stranicama Banke [www.navabanka.hr](http://www.navabanka.hr)

Dioničari mogu pismeno zatražiti dostavljanje ovih materijala poštom ili dostavom na svoju adresu.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa svaki dioničar može ostvariti ukoliko zaključno do **29. lipnja 2010.** godine pismeno prijavi svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničari odnosno njihovi opunomoćenici mogu na Glavnoj skupštini glasovati o predloženim odlukama i tako da prije sjednice dostave uredno popunjeni glasački listić, ali pod uvjetom da su prisutni na Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o pojedinoj odluci Glavne skupštine.

U skladu s člankom 282.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine. U istom roku dioničari imaju i pravo iz čl.283 Zakona o trgovačkim društvima, odnosno pravo stavljati prijedloge za imenovanje revizora Banke.

Obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima i materijali vezani za održavanje Glavne skupštine za koje je to predviđeno zakonom dostupni su na internetskoj stranici Banke [www.navabanka.hr](http://www.navabanka.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka određenog Statutom, slijedeća Glavna skupština Banke održati će se bez ponavljanja objave na istoj adresi u isto vrijeme dana 07. srpnja 2010. godine, te će valjano donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

**Nava banka d.d., Zagreb**