

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 125/2011., 111/2012., 68/2013. i 110/2015.), Uprava KentBank d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Gundulićeva 1, (dalje u tekstu: Banka) donijela je Odluku o sazivu

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE

KentBank d.d. koja će se održati dana 05. prosinca 2016. godine u 14:00 sati u prostorijama KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1,

sa slijedećim

Dnevnim redom

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara
2. Donošenje Odluke o prihvatanju ostavke Predsjednika Nadzornog odbora Banke
3. Donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke
4. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Banke

Uprava Banke i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2. – 4., kako slijedi:

Ad 2. Odluka o prihvatanju ostavke člana Nadzornog odbora Banke

2.1. Prihvaća se ostavka koju je podnio Predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Mehmet Koçak, Saffer Rona Sok. 72/12, Feneryolu Kadikoy, Istanbul-Turska, br.putovnice U 08208686, OIB: 38522595269

2.2. Ova odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti HNB-a za imenovanje novog člana Nadzornog odbora Banke, Meric Ulusahin, Dereboyu Cad. Cayir Sok. Saklikent Evleri Sitesi Kamelya Blok No: 1/1, 034349 Levent, Istanbul – Turska, OIB 55651010946, broj putovnice: U 03758278, dipl. ekonomist. Danom izdavanja smatra se datum naznačen na suglasnosti HNB-a.

Ad 3. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, provela Stručna služba Banke, novi član Nadzornog odbora Banke, i to:

- Meric Ulusahin, Dereboyu Cad. Cayir Sok. Saklikent Evleri Sitesi Kamelya Blok No: 1/1, 034349 Levent, Istanbul – Turska, OIB 55651010946, broj putovnice: U 03758278, dipl. ekonomist

smatra se primjerenom za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Ad 4. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

4.1. Za člana Nadzornog odbora KentBank d.d., na mandat od četiri (4) godine bira se gospođa Meric Ulusahin, Dereboyu Cad. Cayir Sok. Saklikent Evleri Sitesi Kamelya Blok No: 1/1, 034349 Levent, Istanbul – Turska, OIB 55651010946, broj putovnice: U 03758278, dipl. ekonomist.

4.2. Ova odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti HNB-a za imenovanje novog člana Nadzornog odbora Banke, gospođe Meric Ulusahin, Dereboyu Cad. Cayir Sok. Saklikent Evleri Sitesi Kamelya Blok No: 1/1, 034349 Levent, Istanbul – Turska, OIB 55651010946, broj putovnice: U 03758278, dipl. ekonomist. Danom izdavanja smatra se datum naznačen na suglasnosti HNB-a.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu svaki dioničar Banke, osobno ili preko svoga zastupnika, odnosno opunomoćenika, koji svoje sudjelovanje u Glavnoj skupštini prijavi u pisanom obliku, tako da prijava sudjelovanja prisprije na adresu KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (ne računajući dan prispjeća).

Dioničarom Banke smatra se onaj dioničar čija se dionica nalazi na njegovom računu u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. najkasnije na sedmi dan prije održavanja Glavne skupštine.

Zastupnik pravne osobe mora predložiti Banci presliku izvoda iz sudskog registra ili drugog registra gospodarskih subjekata, a opunomoćenik punomoć u pisanom obliku, javnobilježnički ovjerenu.

Punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara u Glavnoj skupštini Banke i nadnevak izdanja.

Glavna će skupština imati kvorum ako su na njoj prisutni, osobno ili preko opunomoćenika, dioničari koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala Banke.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude postignut kvorum, iduća će se Glavna skupština, s istim dnevnim redom, na istom mjestu, održati 19.12.2016. godine u 14:00 sati, kada će Glavna skupština donositi odluke bez obzira na broj prisutnih dioničara.

Materijali za Glavnu skupštinu i Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora dostupni u prostorijama Banke u Zagrebu, Gundulićeva 1, radnim danom od 10:00 – 12:00 sati, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do održavanja Glavne skupštine.

UPRAVA BANKE