



OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI

Dana 28. lipnja 2010. održana je Glavna skupština Banke splitsko-dalmatinske d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlogu odluka objavljenom (uz poziv za Glavnu skupštinu) u Narodnim novinama broj 61. od 19. svibnja 2010., na web stranici Banke splitsko-dalmatinske d.d., te na internetskim stranicama Zagrebačke burze, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga-Službeni registar propisanih informacija i Hine.

Donesene su slijedeće odluke:

- ❖ Usvaja se izvješće Uprave o stanju Banke u 2009. godini

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Usvaja se izvješće revizorske tvrtke BAŠREVIZOR d.o.o. iz Splita o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31.12. 2009. godine

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Dobit (poslje oporezivanja) u iznosu od 1.086.889,72 kn ostvarena u 2009. godini raspoređuje se na slijedeći način: u zakonske rezerve raspodjeljuje

se iznos od 54.889,72 kuna, a iznos od 1.032.000,00 kuna raspoređuje se u rezerve za vlastite dionice

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2009.g.

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Odluka o imenovanju revizorske tvrtke BAŠREVIZOR d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 2, za obavljanje revizije financijskih izvješća Banke za 2010. godinu

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Odluka o utvrđivanju i isplati naknade za rad članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Odluka o izmjeni i dopuni djelatnosti, tako da se sadašnje djelatnosti Banke dopunjuju slijedećim:

- * platne usluge u skladu s posebnim zakonima

- * 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 klijenta

- trgovanje za vlastiti račun

- upravljanje portfeljem

- investicijsko savjetovanje

- pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, 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 ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.

Iz predmeta poslovanja brišu se slijedeće djelatnosti:

- usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima, i to obavljanje poslova skrbništva nad vrijednosnim papirima, i
- usluge vezane uz vrijednosne papire, u skladu sa zakonom koji uređuje izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima, i to obavljanje poslova trgovine u spekulacijske svrhe-kupnja i prodaja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun, a radi usklađivanja djelatnosti sa Zakonom o tržištu kapitala, odnosno opis navedenih djelatnosti u sudskom registru zamjenjuje se opisom u skladu sa čl. 5. Zakona o tržištu kapitala.

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

- ❖ Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, prema kojoj se usvajaju slijedeće izmjene i dopune Statuta:

članak 1.

Mijenja se zaglavlje Statuta i isto sada glasi:

"Dioničari na Glavnoj Skupštini održanoj 28. lipnja 2010. godine usvojili su:"

članak 2.

Članak 5. Statuta mijenja se radi dopune djelatnosti Banke, u skladu s rješenjima Hrvatske narodne banke.

Članak 5. Statuta mijenja se tako da glasi:

Banka obavlja slijedeće bankovne i financijske usluge:

- * primanje novčanih depozita
- * odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun
- * izdavanje garancija ili drugih jamstava
- * obavljanje platnog prometa u zemlji
- * iznajmljivanje sefova
- * factoring
- * kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting)
- * trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove
- * izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja
- * platne usluge u skladu s posebnim zakonima

*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 klijenta
- trgovanje za vlastiti račun
- upravljanje portfeljem
- investicijsko savjetovanje
- pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, 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 ostalih preporuka koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.

članak 3.

U člancima 9.,10.,11.,15.,19. i 56. Statuta riječi „Središnja depozitarna agencija“ u odgovarajućem padežu mijenjaju se u: „Središnje klirinško depozitarno društvo“ u odgovarajućem padežu.

članak 4.

U članku 19. riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „šest“.

članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta koje nisu mijenjane ovom odlukom ostaju i dalje na snazi.

članak 6.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

| <u>Informacija o glasovanju:</u> | Broj glasova | % |
|----------------------------------|--------------|--------|
| ZA: | 262.703 | 100,00 |
| PROTIV: | 0 | 0,00 |
| SUZDRŽANI: | 0 | 0,00 |

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
Split