

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
S p l i t, 114. brigade 9

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. Statuta, Uprava društva objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d.
koja će se održati 28. lipnja 2010. godine u 11,00 sati
u prostorijama Banke na adresi Split, 114. brigade broj 9

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje Glavne Skupštine
2. Utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara
3. Izvješće Uprave o stanju Banke u 2009. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2009. g.
6. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2009. g. što su ih zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, i s time u vezi donošenje odluke o upotrebi dobiti nakon oporezivanja ostvarenoj u 2009. godini
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za vođenje Banke u 2009. godini
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora nad vođenjem Banke u 2009. godini
9. Donošenje Odluke o imenovanju revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja Banke za poslovnu 2010. godinu
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju i isplati naknade za rad članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
11. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni djelatnosti
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke uz točke dnevnog reda pod 3-8., i 10-12, a Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese odluku predložene točke 9. dnevnog reda:

Ad3/

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

Ad4/

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

Ad5/

Usvaja se izvješće revizorske tvrtke BAŠREVIZOR d.o.o. iz Splita o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31.12.2009. godine.

Ad6/

Glavna Skupština prima na znanje temeljna financijska izvješća za 2009. godinu, koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2009.g. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 1.086.889,72 kuna.

Dobit ostvarena u 2009. godini raspoređuje se na slijedeći način:

- u zakonske rezerve, u smislu odredbe članka 222. Zakona o trgovačkim društvima, raspodjeljuje se iznos od 54.889,72 kuna,
- iznos od 1.032.000,00 kuna raspoređuje se u rezerve za vlastite dionice.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad7/

Utvrđuje se da su članovi Uprave u 2009.g. vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa im se daje razrješnica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad8/

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora u 2009. g. obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa im se daje razrješnica.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad9/

Imenuje se revizorsko društvo BAŠREVIZOR d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 2, za obavljanje revizije financijskih izvještaja Banke za poslovnu 2010. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad10/

Donosi se

O D L U K A

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

članak 1.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada za njegov rad u mjesečnom neto iznosu koji odgovara protuvrijednosti od 1.000,00 EUR na dan uplate.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u mjesečnom neto iznosu koji odgovara protuvrijednosti od 500,00 EUR na dan uplate.

Banka će prilikom isplate, na iznos naknade sukladno propisima obračunati doprinose za

obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez, i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune.

članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad11/

Donosi se

O D L U K A
o izmjeni i dopuni djelatnosti

članak 1.

Donosi se odluka o dopuni djelatnosti i to na način da se sadašnje djelatnosti Banke dopunjuju sljedećim:

*pružanje platnih usluga s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima

*pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodno navedene osnovne financijske usluge, i to:

-zaprimanje i prienos 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

-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 stjecanja udjela u društvima

-usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga

-investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostake preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.

članak 2.

Upisane djelatnosti koje glase:

- 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,

definirane su odredbom članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira i upisane u sudski registar temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i rješenja Hrvatske narodne banke. S obzirom da je nakon stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala prestao važiti Zakon o tržištu vrijednosnih papira, te da su naprijed navedene djelatnosti sada redefinirane, i to:

- djelatnost "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", sada je označena kao pomoćna usluga iz čl. 5. st.2. t.1. Zakona o tržištu

vrijednosnih papira pod nazivom "pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge", a
- djelatnost "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", sada je označena kao investicijska aktivnost iz čl. 5 st.1. t. 3. Zakona o tržištu kapitala pod nazivom "trgovanje za vlastiti račun",
opis navedenih djelatnosti u sudskom registru zamjenjuje se opisom u skladu sa čl. 5. Zakona o tržištu kapitala.

članak 3.

Nakon izvršene izmjene i dopune djelatnosti, kako je utvrđeno u članku 1.i 2. ove odluke, predmet poslovanja Banke jesu:

- * 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
- *pružanje platnih usluga s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima
- *pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodno navedene osnovne financijske usluge, i to:
 - zaprimanje i prienos 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
 - 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 stjecanja udjela u društvima
 - usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostake preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima.

Članak 4.

U slučaju da se navedene djelatnosti ne mogu upisati u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu na način kako su opisane i definirane u članku 3. ove odluke, ovlašćuje se Nadzorni odbor da revidira tekst označenih djelatnosti u pogledu opisa i definicije kako bi te djelatnosti mogle biti podobne za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

Ad12/

Donosi se

O D L U K A
o izmjeni i dopuni 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
- *pružanje platnih usluga s inozemstvom u skladu s posebnim zakonima
- *pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i aktivnosti propisanih posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u prethodno navedene osnovne financijske usluge, 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
 - 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 stjecanja udjela u društvima
 - usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostake preporuke 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.

POZIV DIONIČARIMA BANKE

Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07 i 146/08 i 137/09) i odredbe članka 23. Statuta, Uprava BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, 114. brigade 9, donijela je ODLUKU o sazivanju glavne Skupštine Banke za dan 28. lipnja 2010. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Banke na adresi Split, 114. brigade broj 9.

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Glavne Skupštine dana 28. lipnja 2010. godine.

U radu Glavne skupštine dioničari mogu sudjelovati osobno, odnosno putem zakonskog zastupnika pravne osobe ili opunomoćenika. Zastupnik pravne osobe svoje pravo zastupanja dokazuje izvodom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba iz kojeg je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Opunomoćenik svoju ovlast za zastupanje dokazuje pisanom punomoći. Obrazac punomoći može se dobiti u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. Split, 114. brigade 9, a dostupan je i na internetskoj stranici banke (www.bsd.hr). Sve informacije s tim u vezi mogu se dobiti i na telefon: (021) 542-023.

Temeljni kapital Banke iznosi 47.162.000,00 kuna i podijeljen je 471.620 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom SDBA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj Skupštini. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini mogu ostvariti dioničari koji su šest dana prije dana održavanja glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetoga dijela temeljnog kapitala imaju pravo sukladno čl. 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije

održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti i objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

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.

Sukladno čl.287.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave obavještenja o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma, sljedeća sjednica Skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 29. lipnja 2010. godine u isto vrijeme i na istom mjestu, te će valjano donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

Materijali koji služe kao podloga za donošenje odluka bit će dostupni dioničarima ili njihovim opunomoćenicima na uvid i za izdavanje preslika u sjedištu Banke od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 sati, sve do održavanja Glavne skupštine.

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.bsd.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama. Obrazac punomoći sastavni je dio ovog poziva i objavljuje se kao njegov prilog.

BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.