

STATUT

RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.

(pročišćeni tekst)

Članak 1.

Tvrtka i sjedište Društva

(1) Tvrtka Društva glasi: Raiffeisenbank Austria d.d. ili,

- na njemačkom jeziku: Raiffeisenbank Austria Aktiengesellschaft, te

- na engleskom jeziku "Raiffeisenbank Austria Joint Stock Company"

(2) Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o poslovnoj adresi u mjestu sjedišta Društva donosi Uprava.

(3) Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu kao dioničko društvo hrvatskog prava. Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Predmet poslovanja Društva

(1) Društvo može obavljati sljedeće bankovne poslove u zemlji i inozemstvu sukladno zakonu i općim aktima Društva:

1. primanje novčanih depozita i odobravanje kredita i drugih plasmana iz tih sredstava u svoje ime i za svoj račun,

2. izdavanje sredstava plaćanja u obliku elektronskog novca,

3. izdavanje garancija ili drugih jamstava,

4. factoring,
5. kreditiranje, uključujući potrošačke kredite, hipotekarne kredite i financiranje komercijalnih poslova (uključujući forfeiting),
6. trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime i za račun klijenta:
 - a) instrumentima tržišta novca i ostalim prenosivim vrijednosnim papirima,
 - b) stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove,
 - c) financijskim terminskim ugovorima i opcijama,
 - d) valutnim i kamatnim instrumentima,
7. obavljanje platnog prometa u zemlji i s inozemstvom sukladno posebnim zakonima,
8. prikupljanje, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
9. izdavanje i upravljanje instrumentima plaćanja,
10. iznajmljivanje sefova,
11. posredovanje pri sklapanju financijskih poslova,
12. zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata
13. izvršavanje naloga za račun klijenta,
14. trgovanje za vlastiti račun,
15. investicijsko savjetovanje
16. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,
17. usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
18. 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,

19. 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,

20. savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u društvima,

21. usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pružanje investicijskih usluga,

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

23. zastupanje u osiguranju.

- (2) Društvo je, nadalje, ovlašteno poduzimati sve poslove koji su potrebni ili koriste predmetu poslovanja Društva. Društvo je ovlašteno osnivati podružnice ili društva-kćeri, bilo domaće ili strane, te stjecati udjele bilo kojeg pravnog oblika u drugim društvima. Odluku o osnivanju podružnice ili društva-kćeri donosi Uprava Društva.

Članak 3.

Temeljni kapital i dionice

- (1) Temeljni kapital Društva iznosi 480.646.620,00 eura
- (2) Temeljni kapital Društva podijeljen je na ukupno 3.621.432 redovne dionice bez nominalnog iznosa na ime. Redovne dionice svojim imateljima daju sljedeća prava: (i) pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Društva, (ii) pravo na dividendu, sukladno odluci glavne skupštine i (iii) pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva. Za zamjenu dionica na ime u dionice na donositelja i obratno potrebna je suglasnost glavne skupštine.
- (3) Upisani temeljni kapital u cijelosti je uplaćen u gotovom novcu.
- (4) Dionice se mogu prenositi u skladu s odredbama koje se primjenjuju na dionice na ime.
- (5) Svaka fizička ili pravna osoba sa stalnim boravištem odnosno sjedištem u Hrvatskoj ili izvan Hrvatske može držati dionice Društva. Društvo izdaje dionice koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu s oznakom RBA-I kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Članak 4.

Organi Društva

Društvo ima sljedeće organe:

- (a) Glavnu skupštinu
- (b) Nadzorni odbor
- (c) Upravu

Članak 5.

Glavna skupština

- (1) Glavnu skupštinu saziva Uprava u redovitim razmacima, a najmanje jednom godišnje. Sazivanje Glavne skupštine i pozivi dioničarima neće se objavljivati. Svaki propust u udovoljavanju ovim odredbama smatra se ispravljenim nazočnošću svih dioničara na glavnoj skupštini.
- (2) Nadzorni odbor ima pravo zatražiti od Uprave da sazove glavnu skupštinu, a može je i sam sazvati kada to zahtijevaju interesi Društva.
- (3) Glavna skupština ne može donijeti niti jednu odluku ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika nazočni dioničari koji predstavljaju više od polovice temeljnog kapitala društva (kvorum). Ako nema kvoruma, te ako je tako bilo naznačeno u pozivu na glavnu skupštinu, Uprava ima pravo sazvati odgođenu glavnu skupštinu s istim dnevnim redom, s time da odgođena glavna skupština ne smije biti sazvana prije protoka dva sata nakon vremena za koje je bilo zakazano prvo zasjedanje; odgođena glavna skupština može donositi odluke i u nedostatku kvoruma.
- (4) Pravo glasa na glavnoj skupštini ravna se prema broju dionica bez nominalnog iznosa, pri čemu svaka dionica daje pravo na jedan glas.
- (5) Dioničari mogu ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini osobno ili preko punomoćnika. Punomoć se predaje Društvu prije otvaranja glavne skupštine. Punomoć vrijedi za tu glavnu

skupštinu, te za odgođenu glavnu skupštinu koja je sazvana zbog nedostatka kvoruma na prvom zasjedanju.

- (6) Ako zakonom nije drugačije određeno, odluke glavne skupštine se donose običnom većinom danih glasova. Za izbore koji se obavljaju na glavnoj skupštini potrebna je apsolutna većina valjano danih glasova; ako se takva većina ne postigne prilikom prvog glasovanja, obaviti će se izbor između dva kandidata za koje je dan najveći broj glasova. Ako su glasovi podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika glavne skupštine, pod pretpostavkom da je predsjednik istovremeno i punomoćnik jednog od dioničara.
- (7) Pored pitanja za koje je temeljem prisilnih odredbi zakona nadležna glavna skupština, u isključivoj su nadležnosti glavne skupštine sljedeća pitanja:
 - (a) izmjene ili dopune statuta;
 - (b) odluke o povećanju ili smanjenju temeljenoga kapitala;
 - (c) izbor i opoziv članova nadzornog odbora;
 - (d) davanju razrješnice članovima nadzornog odbora i uprave;
 - (e) odluke o naknadama koje se duguju članovima nadzornog odbora;
 - (f) imenovanje i opoziv vanjskih revizora Društva;
 - (g) odluke o preoblikovanju ili prestanku Društva.
- (8) Predsjednika glavne skupštine biraju dioničari na početku zasjedanja. Predsjednik vodi glavnu skupštinu i određuje redoslijed točaka dnevnog reda te postupak glasovanja.
- (9) Članovi uprave i nadzornog odbora sudjeluju na glavnoj skupštini na temelju svojstva članstva u nadzornom odboru odnosno upravi. Nadalje, na glavnu skupštinu se pozivaju revizori Društva ako je s obzirom na točke dnevnog reda njihova nazočnost potrebna.

Članak 6.

Nadzorni odbor

- (1) Nadzorni odbor se sastoji do sedam članova koje bira glavna skupština, od kojih je barem jedan neovisni član. Članovi nadzornog odbora se biraju na vrijeme ne duže od četiri godine. Ponovni izbori su dopušteni.
- (2) Članovi nadzornog odbora mogu biti opozvani u svako doba, i to na način kako su bili izabrani.
- (3) Predsjednik saziva nadzorni odbor najmanje četiri puta godišnje, osim u slučaju kada je donošenje odluka u pismenom obliku u skladu sa stavkom 6. prikladnije. Dodatne sjednice nadzornog odbora mogu se sazvati na zahtjev svakog člana odbora uz navođenje svrhe zahtjeva.
- (4) Nadzorni odbor ima kvorum ako sjednici odbora osobno ili preko punomoćnika prisustvuju barem četiri člana. Za donošenje odluka nadzornog odbora potrebna je obična većina danih glasova pod uvjetom da većina uključuje i glas predsjednika nadzornog odbora ako je on nazočan na odnosnoj sjednici odbora. Nadalje, predsjednik nadzornog odbora ima pravo odlučivati u slučaju kada su glasovi podijeljeni.
- (5) Nadzorni odbor nadzire financijske i poslovne aktivnosti Društva, te kontrolira poštuju li organi Društva Statut i druge pravne akte. U tu svrhu nadzorni odbor ovlašten je pregledavati poslovne knjige, dokumentaciju, te cijelu administraciju Društva. Nadalje, nadzorni odbor ispituje godišnja financijska izvješća, uključujući i prijedlog za upotrebu dobitaka, te godišnje izvješće koje je izradila uprava, te utvrđuje financijska izvješća i odluku o upotrebi dobitaka, osim ako ne odluči da ih o tome odlučuje Glavna skupština.
- (6) Odluke nadzornog odbora se mogu donositi pismeno, ili putem telefaksa ili teleksa ili putem e-maila, pod uvjetom da su se svi članovi nadzornog odbora suglasili s takvim načinom donošenja odluka.
- (7) Nadzorni odbor donosi svoj poslovnik u kojem se navodi način izvršavanja zadataka odbora, te način obavljanja njegovih nadzornih aktivnosti prema stavku 5.
- (8) Bez obzira na kolektivnu odgovornost, nadzorni odbor je ovlašten između svojih članova ustanoviti komisije koje se sastoje od najmanje tri člana, te odrediti njegove zadatke i pravila postupanja.

- (9) Članove komisija nadzorni odbor bira na vrijeme koje odgovara vremenu trajanja njihovog članstva u nadzornom odboru, ako prilikom izbora nije drugačije određeno.

Članak 7.

Uprava

- (1) Uprava se sastoji od najmanje tri člana koje nadzorni odbor imenuje na vrijeme od najviše pet godina. Međutim, nadzorni odbor može imenovati i veći broj, a najviše sedam članova uprave, te je tada ovlašten na odgovarajući način uskladiti tekst Statuta Društva. Nadzorni je odbor također ovlašten u svako doba opozvati sve ili samo neke članove uprave, zbog, ali ne isključivo, sljedećih razloga:
- teže povrede radne obveze,
 - neizvršenje obveza člana uprave, ili
 - neodobrenje postupaka člana uprave od strane Glavne skupštine.
- (2) Nadzorni odbor će između članova uprave izabrati Predsjednika i Zamjenika predsjednika. Predsjednik će sazivati, voditi i predsjedavati sjednicama uprave; Zamjenik predsjednika će imati takve ovlasti predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika.
- (3) U svezi s gore navedenim nadležnostima nadzorni odbor ima pravo odlučivati o svakom pravnom pitanju vezanom uz pravne odnose članova uprave prema Društvu, a koje se odnosi na imenovanje, odlazak u mirovinu ili opoziv članova uprave.
- (4) Uprava vodi poslove Društva u skladu s interesima njegovih dioničara. Ona odlučuje o svim poslovima Društva, osim ako oni spadaju u nadležnost glavne skupštine ili nadzornog odbora.
- (5) Nadzorni odbor može u poslovniku kojeg donosi za rad uprave ili svojim posebnim odlukama ograničiti ovlaštenja uprave; posebno nadzorni odbor ima pravo odrediti da je za određene poslove koje poduzima uprava potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora. Takva ograničenja, međutim, nemaju učinka prema trećim osobama.
- (6) Za odluke uprave potreban je kvorum koji se sastoji od nazočnosti više od polovice njenih članova. Odluke uprave donose se jednostavnom većinom valjano danih glasova. U slučaju podijeljenih glasova, odlučujući je glas Predsjednika.
- (7) Uprava se sastaje najmanje jednom mjesečno. Odredbe o obavljanju poslovnih zadataka uprave navode se u njenom poslovniku koji donosi nadzorni odbor.

Članak 8.

Zastupanje i organizacija Društva

- (1) Društvo zastupaju zajedno dva člana uprave ili jedan član uprave zajedno sa službenikom ovlaštenim za potpisivanje u ime društva (prokurist). Takve službenike (prokuriste) imenuje uprava uz suglasnost nadzornog odbora. Prokura se može dati svakoj punoljetnoj i potpuno poslovno sposobnoj osobi.
- (2) Prokurist zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave ili s članom Uprave.

Zabranjeno je davati ovlaštenje na samostalno potpisivanje ili punomoć koja se odnosi na cjelokupno poslovanje Društva.
- (3) Pojednost o ovlaštenju za potpisivanje u ime Društva navode se u pravilima o ovlaštenjima za potpisivanje koje donosi uprava.
- (4) Rukovoditelji sektora unutar Društva, kao i direktori podružnica Društva podređeni su upravi. Kao službenici ovlašteni na potpisivanje odgovorni su za uredno poslovanje njihovih sektora/podružnica, te su ovlašteni zastupati Društvo u poslovima koje je odredila uprava u skladu sa stavkom 3. (tri).
- (5) Uprava donosi opće akte kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa.

Članak 9.

Vođenje poslova i financijska izvješća

- (1) Poslovna godina Društva je kalendarska godina; prva poslovna godina počinje upisom Društva u sudski registar.
- (2) U prvih šest mjeseci svake poslovne godine uprava podnosi glavnoj skupštini godišnja financijska izvješća uključujući prijedlog o upotrebi dobitka, zajedno s primjedbama koje je na njih dao nadzorni odbor. Glede objavljivanja godišnjih financijskih izvješća, pored udovoljavanja domaćem pravu, Društvo postupa i po međunarodnim standardima.
- (3) Društvo stvara zakonske rezerve.

Članak 10.

Podjela dobitka

- (1) Dividende se određuju prema broju dionica. Dividende koje treba isplatiti inozemnim dioničarima se na zahtjev prenose u domaćoj valuti dioničara.
- (2) Ako glavna skupština ne odluči drugačije, dividende dospijevaju na dan iza godišnje glavne skupštine.
- (3) Za slučaj da Glavna skupština usvoji račun dobiti i gubitka, iznosi iz dobiti tekuće godine mogu se rasporediti u ostale rezerve. U ostale rezerve iz dobiti može se rasporediti najviše polovina dobiti tekuće godine. Kod toga se prije moraju odbiti iznosi za pokriće gubitaka iz ranijih godina i za zakonske i statutarne rezerve.

Članak 11.

Izmjene i dopune Statuta

- (1) Ovlašteni organi Društva sazivaju glavnu skupštinu s ciljem podnošenja prijedloga za izmjenu ili dopunu Statuta. Uprava podnosi prijavu za upis izmjene ili dopune u sudski registar.
- (2) Za odluku o izmjeni ili dopuni Statuta potrebna je većina od 3/4 glasova danih na glavnoj skupštini.

Članak 12.

Objava priopćenja Društva

- (1) Društvo objavljuje godišnja financijska izvješća i druga priopćenja na način kako je to utvrđeno aktima Društva i važećim zakonskim propisima.
- (2) Objave društva te svi zapisnici o odlukama organa Društva propisana Statutom sastavljaju se na engleskom ili njemačkom jeziku. Ako je prisilnim pravom određeno da objave ili

zapisnici moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku, dioničarima ili članovima odnosno organa društva osigurava se prijevod takvog dokumenta na engleski jezik. U slučaju spora o tumačenju takvih dokumenata engleski (odnosno njemački) tekst ima prednost u odnosima između Društva i dioničara.