



21000 SPLIT, 114. brigade 9; tel: 540-280; fax: 368-448; OIB: 25351138943; m.br. 0131920; ž.rn.br: 4109006-1011111116

Uprava
Broj: 009/2012
Split, 17.1.2012 godine

Na temelju;

- čl.42. Statuta Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split (u daljnjem tekstu: Banka)
- Pravilnika o uvjetima provođenja programa otkupa vlastitih dionica i mjera stabilizacije financijskih instrumenata pod kojima se smatra da ne postoji zlouporaba tržišta (Narodne novine broj: 5/09, u nastavku: Pravilnik)
- prijedloga Sektora investicijskog bankarstva,

Uprava Banke donosi:

PROGRAM OTKUPA VLASTITIH DIONICA (u nastavku: Program)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom Zagrebačke burze d.d. sve redovne dionice Banke splitsko-dalmatinske d.d. uvrštene su dana 22.04.2004. u tržište JDD Zagrebačke burze d.d. te su sukladno Zakonu o tržištu kapitala dana 01.01.2009. dionice Banke prebačene u Redovito tržište.

Sve uvrštene dionice nose skraćenu oznaku Izdavatelja, roda i oznaku serije: SDBA-R-A. ISIN oznaka je: HRSDBARA0005. (u nastavku: Dionice).

Na dan donošenja Programa dionice su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze.

Temeljni kapital Banke iznosi HRK 47.162.000,00 i podijeljen je na 471.620 redovnih dionica na ime, serije A, svaka nominalnog iznosa HRK 100,00. Dionice su u nematerijaliziranom obliku – kao elektronički zapis u informatičkom sustavu Središnjeg klirinško depozitarnog društva (SKDD).

Imatelj dionica Banke ima pravo glasa u glavnoj skupštini Izdavatelja ("Glavna skupština"), pravo na sudjelovanje u podjeli dobiti (dividendu) i pravo na ostatak stečajne odnosno likvidacijske mase. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Izdavatelja. Imatelj dionica ima pravo na obavještenost o radu Izdavatelja, te druga upravljačka i imovinska prava u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim relevantnim zakonima i pravnim izvorima.

CILJ PROGRAMA

Članak 2.

Uprava Banke, temeljem odluke Glavne skupštine od 04.07.2011. godine o stjecanju vlastitih dionica donosi Program u namjeri stjecanja vlastitih Dionica u svrhu nagrađivanja zaposlenika.

Program kupnje vlastitih dionica izvršavat će se u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o trgovačkim društvima i ostalim relevantnim zakonima i pravnim izvorima.

TRAJANJE PROGRAMA

Članak 3.

Ovaj Program primjenjuje se, sukladno odlukama Skupštine, najduže do 04.07.2016.

Banka će provedbu ovog programa realizirati putem Bančine Službe brokerskih poslova sukladno utvrđenim odredbama. Eventualne izmjene Programa moguće su jedino posebnom odlukom Uprave Banke.

UVJETI KUPNJE

Članak 4.

Ukupan broj vlastitih dionica koje Banka namjerava steći u okviru provođenja Programa može iznositi najviše do 10% temeljnog kapitala Banke (uključujući već stečene dionice), a ukupan iznos koji je Banka spremna platiti kao protuvrijednost za navedenu količinu vlastitih dionica može iznositi maksimalno do 500.000,00 HRK (slovima:petstotisućakuna).

Najviša cijena po jednoj dionici ne smije biti veća od tržišne cijene dionice uvećane za 10%, osim kada je tržišna cijena manja od nominalne vrijednosti dionice – u tom slučaju najviša cijena po jednoj dionici ne smije biti veća od nominalne vrijednosti. Najniža cijena po jednoj dionici ne smije biti manja od tržišne cijene dionice umanjene za 10%. Tržišna cijena je cijena po kojoj su dionice protrgovane u zadnjoj neovisnoj transakciji na mjestu trgovanja na kojemu se provodi kupnja.

Planirani dnevni volumen otkupa vlastitih dionica smije prelaziti limite utvrđene čl. 5. stavak 2. i 3. Pravilnika obzirom na nisku likvidnost dionica zbog koje su iste odlukom operatera uređenog tržišta od 10. listopada 2011. raspoređene u poseban režim trgovanja.

Banka ima uspostavljene odgovarajuće sustave informacijskih prepreka (tzv. „chinese walls“) koji su predmet nadzora nadležnih institucija te kao takvi predstavljaju zaštitu protoka povlaštenih informacija i omogućavaju realizaciju Programa i u vrijeme koje prethodi objavi financijskih izvještaja. Banka je internim aktima definirala mjere i postupke sustava informacijskih prepreka, a koji predstavljaju politiku upravljanja sukobom interesa.

UVJETI OBJAVE

Članak 5.

Banka će o namjeri realizacije ovog Programa obavijestiti pismenim putem (dostavom Programa) Agenciju, HNB i operatera uređenog tržišta.

Banka je također dužna slijedom odredbi čl. 430. Zakona o tržištu kapitala, obavijestiti pismenim putem Agenciju i operatera uređenog tržišta o detaljima svake pojedine transakcije najkasnije u roku od 4 trgovinska dana od dana izvršenja iste.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Sve izmjene i dopune ovog Programa donosi Uprava Banke, a potvrđuje Nadzorni odbor i o tim promjenama će se pravovremeno obavještavati nadzorna tijela i operater uređenog tržišta na način propisan čl. 5. ovog Programa.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

Ante Blažević, predsjednik Uprave