

ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Ulica Franje Račkog 6  
10 000 Zagreb

OTS HINA  
Internetska stranica društva



SLATINSKABANKAd.d.  
Vladimira Nazora 2  
33520 Slatina  
Telefon centrala: 033/637 000  
Fax: 01/6470603  
OIB: 42252496579  
IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8  
(S.W.I.F.T. SB SL HR 2X)  
[www.slatinska-banka.hr](http://www.slatinska-banka.hr)  
[slatinska-banka@slatinska-banka.hr](mailto:slatinska-banka@slatinska-banka.hr)  
LEI: 54930031QFC4ME17BK12  
Matična država: HRVATSKA  
ISIN: HRSNBARA0003  
SNBA-R-A  
izdavatelj dionica SNBA-redovito tržište  
Zagrebačke burze

Slatina, 25.10.2024. godine

Poštovani,

obavještavamo Vas da je u skladu sa Odlukom Glavne skupštine od 21.06.2024.g. revizor trgovačko društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B izradilo Izvješće o obavljenim dogovorenim postupcima u vezi s financijskim i drugim informacijama povezanih s pitanjima postavljenim revizoru.

Zadatak preuzet angažmanom bio je utvrditi činjenice povezane s ispitivanjem vođenja poslova Društva, usvojenim na Glavnoj skupštini održanoj u Slatini 21. lipnja 2024. godine po Odluci broj 282/2024 temeljem protuprijedloga danog po točki 9. Dnevnog reda.

#### Nalazi

1. Odluka Nadzornog odbora od 28 prosinca 2023. godine o isplati nagrada Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru kao varijabilnom primitku dodjelom dionica je u skladu sa ZOKI, Statutom Društva, politikama primitaka Društva koje su bile na snazi od 2017. do 31. prosinca 2022. godine, internim aktima Društva i rezultatima poslovanja koji proizlaze iz revidiranih financijskih izvještajima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.
2. Ugovor o prijenosu dionica Društva i pripadajuće anekse koje je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s Predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i Članom Uprave Oliverom Klesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica predstavljaju 5,46% temeljenog kapitala Društva i to 30.936 dionica Društva Andreju

Kopilašu, koje čine 3,37% temeljenog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu su sa ZOKI, Statutom Društva, politikama primitaka Društva koje su bile na snazi od 2017. do 31. prosinca 2022. godine, internim aktima Društva i rezultatima poslovanja koji proizlaze iz revidiranih financijskih izvještaja za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

3. Pravo na dodjelu vlastitih dionica na ime nagrade i varijabilnih primitaka Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu sadržano je u Ugovoru o obavljanju funkcije Predsjednika Uprave. Pravo na dodjelu vlastitih dionica na ime nagrade i varijabilnih primitaka Članu Uprave Oliveru Klesingeru sadržano je u Ugovoru o obavljanju funkcije Člana Uprave.
  4. Isplata nagrada Predsjedniku i Članu Uprave kao varijabilnom primitku dodjelom 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva i to Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan je politikama primitaka Društva koje su bile na snazi od 2017. do 31. prosinca 2022. godine.
  5. Prijenos dionica obavljen je temeljem Ugovora o prijenosu dionica od 4. ožujka 2024. godine i pripadajućih aneksa koji su na burzi evidentirani 6. ožujka 2024. godine. Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru preneseno je ukupno 50.165 dionica. Na dan prijenosa vrijednost dionica je iznosila 14,3175 EUR po dionici. Na dan dodjele dionica vrijednost dionica iznosila je 8,21 EUR po dionici.
6. Prema Politikama primitaka Društva koje su bile na snazi od 2017. do 31. prosinca 2022. godine uvjeti za isplatu nagrada i ostalih varijabilnih primitaka Predsjedniku i Članu Uprave bili su:
1. Politika primitka od 26. rujna 2017. godine

Visinu godišnje nagrade utvrđuje NO prema analizi i procjeni kvantitativnih i kvalitativnih kriterija poslovanja Banke (čl. 12. Politike primitaka).

2. Politika primitaka, od 19. lipnja 2019. godine

Visina godišnje nagrade se utvrđuje kao i kod Politike primitaka iz 2017. (čl. 12. Politike primitaka).

Prilog ove Politike primitaka je dokument Odredbe o nagradi za članove Uprave (Prilog II), a koji detaljnije razrađuje isplatu godišnje nagrade.

Prema ovom Prilogu, jedinica za obračun varijabilnih primitaka čini godišnja osnovna bruto plaća (bez dodataka).

Mogućnost godišnje nagrade se utvrđuje kao postotak od godišnje osnovne bruto plaće i predstavlja osnovicu za obračun godišnje nagrade.

Mogućnost godišnje nagrade se utvrđuje kao postotak od godišnje osnovne bruto plaće, koja predstavlja osnovicu obračuna godišnje nagrade. Najveća moguća godišnja nagrada članovima Uprave iznosi 60% osnovice za obračun.

Konkretna visina godišnje nagrade, ovisi o uspješnosti svakog konkretnog člana Uprave, a skala isplate prikazuje raspon postotka osnovice godišnje nagrade koji se u odnosu na ocjenu radne uspješnosti, može ostvariti.

### 3. Politika primitaka od 29. prosinca 2020 godine

Visina godišnje nagrade se utvrđuje kao i kod Politike primitaka iz 2017. te kod Politike primitka iz 2019. (čl. 14.4. Politike primitaka).

Prilog ove Politike primitaka je dokument Odredbe o godišnjoj nagradi/bonusu za članove Uprave (Prilog V), a koji detaljnije razrađuje isplatu godišnje nagrade.

Prema ovom Prilogu, isplata godišnje nagrade je dopuštena samo ako su zadovoljeni uvjeti o temeljnom kapitalu (kapitalnoj osnovi) na zadnji dan godine, a oni su definirani SREP zahtjevima Banke.

Mogućnost nagrade i skala isplate je jednaka onoj iz Politike primitaka iz 2019.

### 4. Politika primitaka od 9. ožujka 2021.

Godišnja nagrada je jednako uređena kao i kod Politike primitaka iz 2020. godine.

7. U trenutku donošenja Odluke Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru bili su ispunjeni uvjeti za isplatu nagrada i ostalih varijabilnih primitaka Predsjedniku i Članu Uprave.
8. Ostvareni rezultati poslovanja Društva za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. zadovoljavaju uvjete za odobravanje nagrade i varijabilnih primitaka kao uvjeta za dodjelu 50.165 vlastitih dionica Društva Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru.  
U izračunu visine nagrade i varijabilnih primitaka kao prilog Odluke Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru nisu uključeni rezultati ostvareni 2019. godine.
9. Transakcije povezane s dodjelom dionica retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja dopuštene su ZOKI, Statutom Društva, politikama primitaka Društva koje su bile na snazi od 2017. do 31. prosinca 2022. godine i internim aktima Društva.
10. Prijenos vlastitih dionica Društva obavljen je temeljem Odluke Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru te u računovodstvenom smislu predstavlja provedbu donijete Odluke. Odluku Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada je sukladno Statutu Društva, politikama primitaka Društva koje su bile na snazi od 2017. do 31. prosinca 2022. godine, Ugovoru o obavljanju funkcije Predsjednika

Uprave i Ugovoru o obavljanju funkcije Člana Uprave donio Nadzorni odbor. U trenutku upisa dionica na ime Predsjednika Uprave i Člana Uprave na Zagrebačkoj burzi obavljena je realizacija Odluke Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada, te je sukladno poreznim propisima na taj dan prijavljena porezna obveza koja je ispravno priznata u poslovnim knjigama.

11. Prijenos vlastitih dionica Društva Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru priznat je u okviru kapitala Društva. Prava vlastitih dionica ne umanjuju prava ostalih dioničara. Odobrenje nagrada i varijabilnih primitaka Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru temelji se na ostvarenim rezultatima za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godinu. Društvo i dioničari Društva po ovoj osnovi nisu oštećeni donošenjem Odluke Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada i njihovim prijenosom Predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i Članu Uprave Oliveru Klesingeru.
12. Na temelju obavljenih uvida u knjigovodstvenu, računovodstvenu i poslovnu dokumentaciju nismo utvrdili da je Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz „top 10“.

Izveštaj je objavljen na web stranicama društva.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

**NAPOMENA O IZVORU:**

Slatinska banka d.d.

V. Nazora 2, Slatina

M: +385 (0) 99 3591136

E: [NVedrinarJaric@slatinska-banka.hr](mailto:NVedrinarJaric@slatinska-banka.hr)