

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
Priopćenje za medije



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina

Telefoni: 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

slatinska-banka@slatinska-banka.hr

LEI: 54930031QFC4ME17BK12

Matična država: HRVATSKA

ISIN: HRSNBARA0003

SNBA-R-A

izdavatelj dionica SNBA-redovito tržište
Zagrebačke burze

Zagreb, 27.06.2023. godine

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Banke te donesenim odlukama

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obavještava da je danas, 27.06.2023. godine održana Glavna skupština Banke u Zagrebu.

Također obavještavamo da je Glavna skupština usvojila i donijela sve odluke i akte po svim točkama dnevnog reda upravo onako kako su one bile predložene od strane Uprave i Nadzornog odbora i objavljene u Pozivu za Glavnu skupštinu objavljenom na internetskim stranicama sudskog registra, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), na internetskoj stranici Banke te je dostavljena HINA-i radi objave, osim odluke pod točkom 10. Dnevnog reda (izmjena Statuta) pod kojom je dan protuprijedlog na samoj skupštini od strane dioničara Josipa Galića koji je protuprijedlog i usvojen.

Tako su na Glavnoj skupštini donesene sljedeće odluke:

- Donesena Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2022. godini;
- Donesena Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini;

- Donesena Oduka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. godini,
- Donesena Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2022. godinu,
- Donesena Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2022. godinu;
- Donesena Odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2023. godinu;
- Donesena Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2022. godinu temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti;
- Donesena Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2022. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
- Donesena Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke;
- Donesena Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa dionica SLATINSKA BANKA d.d. sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (N.N.br.114/2022) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (N.N. br. 18/2023);
- Donesene Odluke o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. po protuprijedlogu dioničara Josipa Galića danog na samoj skupštini, a koje odluke glase:

U poglavlju Statuta TEMELJNI KAPITAL, članak 6. stavak (1) Statuta mijenja se na način da se iznos temeljnog kapitala mijenja iz iznosa 91.897.200,00 kuna u iznos 11.946.636,00 Eura pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 6. stavak (1) Statuta od sada u cijelosti glasi:

„Članak 6.

(1) Temeljni kapital Banke iznosi 11.946.636,00 Eura (slovima: jedanaest milijuna devetsto četrdeset i šest tisuća šesto trideset i šest eura).“

II

U poglavlju Statuta DIONICE članak 7. stavak (2) Statuta mijenja se na način da se nominalni iznos dionice mijenja iz iznosa 100,00 kuna u iznos 13,00 Eura pa shodno tome novi, izmijenjeni stavak (2) članka 7. Statuta od sada glasi:

„(2) Nominalni iznos jedne dionice jest 13,00 Eura (slovima: trinaest eura).“

Ostali stavci i to stavak (1), (3) i (4) članka 7. Statuta ostaju neizmijenjeni i na snazi.

III

Sve ostale odredbe i stavci Statuta koji nisu prethodnim člancima ove Odluke mijenjani, ostaju nepromijenjeni i na snazi.

IV

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

V

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

te odluka sljedećeg sadržaja

I

U poglavlju Statuta KONTROLNE FUNKCIJE članak 18. stavak (2) Statuta mijenja se na način da se dio rečenice koji glasi: „...i još 3 (slovima:tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.“ briše pa shodno tome novi, izmijenjeni stavak (2) članka 18. Statuta od sada glasi:

„(2) „Banka ima odbor za rizike i reviziju kojeg čine 3 (slovima:tri) člana nadzornog odbora.“
Ostali stavci i to stavak (1), (3) i (4) članka 18. Statuta ostaju neizmijenjeni i na snazi.

II

Sve ostale odredbe i stavci Statuta koji nisu prethodnim člancima ove Odluke mijenjani, ostaju nepromijenjeni i na snazi.

III

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

IV

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

- Donesena Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama
- Donesena Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.
- Donesena Politika o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke;

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskoj stranici Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), te je dostavljena HINA-i radi objave.

SLATINSKA BANKA d.d.

Nataša Vedrina Jarić

direktor Sektora Pravni poslovi i usklađenost



**SLATINSKA
BANKA d.d.** 18.1

NAPOMENA O IZVORU:

Slatinska banka d.d.

V. Nazora 2, Slatina

M: +385 (0) 99 3591136

E: NVedrinaJarić@slatinska-banka.hr