

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

**SLATINSKA BANKA d.d.**

Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefon centrala: 033/637 000
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

Slatina, 26.02.2026. godine

PREDMET: Obavijest o održanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke te donesenim odlukama

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obavještava da je danas, 26.02.2026. godine održana Izvanredna Glavna skupština Banke u sjedištu Banke na adresi Slatina, Vladimira Nazora 2.

Također obavještavamo da je Izvanredna Glavna skupština usvojila i donijela odluke po svim točkama dnevnog reda upravo onako kako su one bile predložene od strane Uprave i Nadzornog odbora i objavljene u Pozivu za Izvanrednu Glavnu skupštinu, objavljenim na internetskim stranicama sudskog registra, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), na internetskoj stranici Banke te dostavljene HINA-i radi objave.

Sukladno prethodno navedenom, na Izvanrednoj Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti
- Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

Sve odluke objavljene su na internetskim stranicama Banke: www.slatinska-banka.hr.

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

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.

NAPOMENA O IZVORU:

SLATINSKA BANKA d.d.

V. Nazora 2, Slatina

M: +385 (0) 99 3591136

E: NVedrinaJaric@slatinska-banka.hr

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 2

Slatina, 26.02.2026.

Broj: 065 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 45. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20., 151/22., 145/24.) i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji ("Narodne novine" br. 20/21., 104/22), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti

I. Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. ocjenjuje se da su:

- gospodin Domagoj Petrinović,
- gospođa Anita Zelić,
- gospodin Domagoj Karačić

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatima iz točke 1. ove Odluke, kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke. S obzirom da istječe četverogodišnji mandat Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, a imajući u vidu njihov doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se njihov ponovni izbor u Nadzorni odbor. Prije upućivanja prijedloga Odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora. Procjenjuje se da kandidati za članove Nadzornog odbora i svi članovi Nadzornog odbora zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova

Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.



SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 3

Slatina, 26.02.2026.

Broj: 066 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 45. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20., 151/22., 145/24.) i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji ("Narodne novine" br. 20/21., 104/22), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKE

o izboru članova Nadzornog odbora Banke

- I U Nadzorni odbor SLATINSKE BANKE d.d. biraju se:
- gospodin Domagoj Petrinović,
 - gospođa Anita Zelić,
 - gospodin Domagoj Karačić
- uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora kreditne institucije.
- II Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. iz točke I. ove odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 1. srpnja 2026. godine.
- III Na temelju ove odluke, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. osobama navedenim u točki I ove odluke.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora. Odbor za imenovanja Banke se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti gospodina Domagoja Petrinović, gospodina Domagoja Karačić i gospođe Anite Zelić od strane stručne službe Banke, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih propisa i Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku primjerenosti članova Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o primjerenosti gospodina Domagoja Petrinović, gospodina Domagoja Karačić i

gospođe Anite Zelić za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora te ih predložio za članove Nadzornog odbora u još jednom mandatu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke, prijedlog za ponovni izbor gospodina Domagoja Petrinović, gospodina Domagoja Karačić i gospođe Anite Zelić za članove Nadzornog odbora Banke, u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 1. srpnja 2026. godine, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora kreditne institucije.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.

