

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.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefon: 033/637 000
Fax: 033/637 009, 033/637 029
OIB: 42252496579
IBAN: HR2324120091039990928
(S.W.I.F.T.: SBSLHR2X)
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

PREDMET: Obavijest o zaprimljenom prijedlogu za dopunu Dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 21.06.2024. te objava dopunjenog Dnevnog reda Glavne skupštine

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) sukladno obvezi iz članka 280. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) (dalje u tekstu: ZTD) obavještava javnost da je od strane dioničara iz članka 278. stavak 1. ZTD-a zaprimila prijedlog za dopunu Dnevnog reda Glavne skupštine sazvane za dan 21.06.2024. godine te ujedno objavljuje i dopunjeni Dnevni red Glavne skuštine.

Uprava je analizirala sve stavke podnesenog Prijedloga za dopunu dnevnog reda Skupštine te je ocijenila da se mnoge stavke Prijedloga ponavljaju.

Uprava Banke smatra da očitovanje posebnog revizora mora biti objektivno i nepristrano, a da bi tendenciozno i sùgestivno postavljena pitanja iz točaka 1.2 do 1.12. ozbiljno mogla utjecati na objektivnost i nepristranost revizorskog mišljenja/očitovanja.

Uprava Banke ističe kako je u cijelom predmetnom razdoblju Banka imala imenovane neovisne vanjske revizore koji su za sve navedene poslovne godine dali revizorska mišljenja bez rezerve.

Prijedlog za dopunu Dnevnog reda Glavne skupštine prilaže se ovoj Obavijesti kao i dopunjeni Dnevni red Glavne Skupštine.

Obavještavamo da će prijedlog za dopunu Dnevnog reda Glavne skupštine kao i dopunjeni Dnevni red zajedno sa već objavljenim pozivom za Glavnu skupštinu te prijedlozima odluka i svim materijalima za Glavnu skupštinu

i za donošenje odluka na Glavnoj skupštini, a sukladno odredbi članka 280.a. stavak 3. ZTD-a biti objavljen na internetskim stranicama Banke www.slatinska-banka.hr.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

NAPOMENA O IZVORU:

SLATINSKA BANKA d.d.

Vladimira Nazora 2, Slatina

M: +385 (0) 99 3591136

E: NVedrinaJaric@slatinska-banka.hr

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA - ATTORNEY AT LAW

Zagreb, 20. svibnja 2024. godine



SLATINSKA BANKA d.d.
OIB: 42252496579
Vladimira Nazora 2
Slatina
UPRAVA

PREDMET: Prijedlog za dopunu dnevnog reda Skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB: 42252496579, MBS: 010000576 (dalje: „Društvo“), sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12:00 sati

Poštovani,

kao opunomoćenik sljedećih stranaka:

Dragutin Sokačić, OIB: 57453085196, S.S., Kranjčevića 2, Slatina, imatelj 73.781 dionica Društva

Helio Kamber, OIB: 73174030717, Vilima Korajca 12, Zagreb, imatelj 9.429 dionica Društva

Branimir Prakiš, OIB: 68954770361, Dežmanova ulica 4, Zagreb, imatelj 1.900 dionica Društva,

ovim putem, sukladno odredbi članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne Novine“ 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) dostavljam Vam prijedlog za dopunu dnevnog reda Skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB: 42252496579, MBS: 010000576 (dalje: Društvo), sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12:00 sati.

Dioničari Dragutin Sokačić, Helio Kamber i Branimir Prakiš, koji zajedno imaju udjele u 9,26% temeljnog kapitala Društva i 9,48% glasačkog prava, ovime predlažu sljedeću:

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

DOPUNU DNEVNOG REDA

I.

1. Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora, trgovačkog društva Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB: 42252496579 i utvrđenja:

1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilnog primitka kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Klesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva i to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menadžerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;

1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;

1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;

1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva. Statutu Društva i Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godinu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih Dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo i dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica za u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava i Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

II.

PRIJEDLOG ODLUKE

Imenuje se poseban revizor, trgovačko društvo Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB: 42252496579 i to:

1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilnog primitka kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Klesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva i to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menađerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;

1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

Klesingeru sukladno Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;

1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;

1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva. Stautu Društva i Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godinu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo i dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica za u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava i Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

III.

OBRAZLOŽENJE

Dana 5. ožujka 2024. godine Društvo, po predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu, uputilo je Obavijest o prijenosu vlastitih (trezorskih) dionica sukladno Politici primitaka društva SLATINSKA BANKA d.d. i to 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva na način da je 30.936 dionica Društva, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva, dodijeljeno predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu, a 19.229 dionica Društva, koje čine 2,09% temeljnog kapitala Društva, članu Uprave Oliveru Klesingeru. Nakon izvršenog prijenosa, Društvo posjeduje 21.209 vlastitih dionica, koje predstavljaju 2,31 % temeljnog kapitala Društva.

Iz Izvješća Društva o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine proizlazi da je Društvo priznalo nagrade članovima Uprave temeljene na

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

Politikama primitaka Društva koje su bile na snazi za godine 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. te ugovorenim odredbama članova Uprave. Banka je preuzela obvezu isplate nagrada, kao varijabilnog primitka kroz dionice koje su dodijeljene bez naknade, kao nagrada za uspješnost u radu temeljem Odluke Nadzornog odbora koja je usvojena 28. prosinca 2023. godine, a koja se temelji na ocjeni uspješnosti rada i ostvarenim rezultatima Uprave za razdoblje od 2017. do 2022. godine, osim za 2019. godinu u kojoj nisu ostvareni parametri uspješnosti.

Na temelju Obavijesti od 5. ožujka 2024. godine, više dioničara Društva, pa tako i podnositelj ovog prijedloga, dioničar Helio Kamber, poslalo je upit naslovljen na Nadzorni odbor sa zahtjevom za očitovanje Nadzornog odbora Društva o kriteriju te pravnoj podlozi dodjele trezorskih dionica članovima Uprave Društva, g. Kopilašu i g. Klesingeru.

Odgovor iz Službe za odnose sa Investitorima dana 4. travnja 2024. godine je sljedeći;

„Nakon izvršene višegodišnje ocjene rada, a na temelju ostvarenih rezultata Slatinske banke d.d. u proteklim godinama, koji rezultati premašuju planirane, odlučeno je da će se predsjedniku Uprave g. Andreju Kopilaš i članu Uprave g. Oliveru Klesinger isplatiti godišnja nagrada za ostvarene rezultate poslovanja u prethodnom razdoblju za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godinu.

Isplata varijabilnih primitaka članovima Uprave temeljena je na Politikama primitaka Banke koje su bile na snazi za godinu 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022.

Odluka o isplati godišnje nagrade donesena je nakon što je utvrđeno da

- u predmetnim godinama ostvaren pozitivan rezultat u poslovanju;*
- revizor nema primjedbi, ograda ili drugih činjenica koje bi mogle upućivati na ispravnost financijskih izvještaja Banke za predmetne godine;*
- Banka nije i ne primjenjuje niti jednu opciju oporavka definiranu svojim Planovima oporavka*
- ni u jednoj godini nije došlo do narušavanja profila rizičnosti Banke;*
- ostvareni su individualni ciljevi.*

Odlučeno je da će se godišnja nagrada dodijeliti i isplatiti u vlastitim dionicama, te će se izvršiti prijenos 50.165 vlastitih dionica, koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Banke.

Neto vrijednost isplate godišnje nagrade izračunata je temeljem čl. 22. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.) te je tako utvrđen način određivanja tržišne vrijednosti primitaka u naravi.

Stjecatelji, predsjednik Uprave g. Andrej Kopilaš i član Uprave g. Oliver Klesinger, ne smiju raspolagati dionicama najmanje dvije godine od dana na koji su im dodijeljene.

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

Ističemo da je na Glavnoj skupštini Banke, održanoj u lipnju 2023. godine, usvojena Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama, a cilj stjecanja i raspolaganja je upravo dodjela varijabilnih primitaka.

Ovakvo ograničenje potiče daljnje odgovorno upravljanje Bankom jer način upravljanja i preuzimanja rizika izravno utječe na uspješnost poslovanja, a tako i na vrijednost dodijeljenih primitaka.

Za kraj bi istaknuli da je Odluka o isplati godišnje nagrade donesena upravo u trenutku rekordnog prihoda i rekordne dobiti Banke, a da je ova praksa nagrađivanja za uspješne rezultate uobičajena i u drugim bankama."

Istoga dana 4. travnja 2024. godine dioničar Helio Kamber je dao odgovor na prethodno citirani mail sa zahtjevom za dopunom tog obrazloženja, sljedećeg sadržaja;

„Vezano za predmet, a sve temeljem legitimnog interesa kao značajan dioničar društva Slatinska banka d.d. molim da mi pošaljete sljedeće;

- 1. Odluku Nadzornog odbora na temelju koje se prenose dionice Upravi*
- 2. Model na osnovu kojeg je donešena ta odluka*

Prema politici primitaka Slatinska banka d.d. navedeno je da Nadzorni odbor donosi odluku o isplati ili neisplati varijabilnog primitka odnosno godišnje nagrade za svaku poslovnu godinu tako da je retroaktivna dodjela trezorskih dionica Upravi kao nagradu za ostvarene rezultate u 5-godišnjem razdoblju s navedenim definitivno u koliziji.

Ujedno prema Revizorskim izvješćima o primicima Uprave i Nadzora za svaku pojedinu godinu se navodi, citiram;

U 'navedenoj' godini ni članovi Uprave ni članovi Nadzornog odbora nisu stjecali dionice i/ili opcije na dionice Slatinska banka d.d., niti im se Banka obvezala na iste.'

Nevezano za dionice, nigdje GFI te Revizorskom izvješću nije evidentirana nerealizirana financijska obveza prema Upravi."

Na taj upit Društvo nije odgovorilo iako ga je zaprimilo.

Ujedno na temelju prethodnog odgovora Društva dioničar Helio Kamber uputio je 4. travnja 2024. godine pismeni upit revizorima društva PKF Fact revizija d.o.o. koji su radili reviziju Društva u navedenom period sljedećeg sadržaja:

„Obraćam Vam se ovim putem kao imatelj značajnog boja dionica društva Slatinska banka d.d., a sve vezano za niže priloženo očitovanje iz same banke na moje pitanje o retroaktivnoj dodjeli trezorskih dionica Upravi kao nagradu za ostvarene rezultate u periodu 2017.-2022.

Naime Vaša revizorska kuća PKF Fact revizija d.o.o. je dugogodišnji revizor društva Slatinska banka d.d. te u svojim 'Revizorskim izvješćima o primicima Uprave i Nadzora' za svaku pojedinu godinu navodite sljedeće, citiram;

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

'Broj dionica i opcija dionica koje je društvo dalo i/ili se obavezalo dati članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora;

U 'navedenoj' godini ni članovi Uprave ni članovi Nadzornog odbora nisu stjecali dionice i/ili opcije na dionice Slatinska banka d.d., niti im se Banka obvezala na iste.'

Moje pitanje Vama, temeljem legitimnog interesa kao dioničara društva Slatinska banka d.d. je sljedeće;

- postoji li takva obveza društva prema Upravi ili Vam je možda ista zatajena te da li za istu prema Vašim saznanjima postoje ikakve pravne osnove?"

Na taj upit revizori društva PKF Fact revizija d.o.o. nisu odgovorili.

Iz navedenog proizlazi da je predsjedniku te članu Uprave isplaćena „godišnja“ nagrada (ili varijabilni primitak) u obliku prijenosa vlastitih dionica Društva retroaktivno za posljednjih šest godina, osim 2019. godinu, iako ista nije bila predviđena u financijskim izvješćima prethodnih godina u kojima je utvrđeno da ni članovi Uprave ni članovi Nadzornog odbora nisu stjecali dionice i/ili opcije na dionice Društva, niti im se društvo obvezalo na iste niti je u istima utvrđeno da su nastale obveze Društva prema Upravi na ime nagrade i varijabilnih primitaka.

Sukladno točki 14.4. Politike primitaka Društva godišnja nagrada za ostvarene rezultate poslovanja u prethodnom razdoblju (prethodna poslovna godina) utvrđuje se temeljem odluke Nadzornog odbora, a bruto iznos godišnje nagrade, uključujući sve ostale varijabilne primitke člana Uprave, ne može biti viši od ukupnih fiksnih primitaka dodijeljenih članu Uprave u prethodnoj poslovnoj godini.

Postoji opravdana sumnja da Društvo nije imalo pravnu osnovu za retroaktivno utvrđivanje i isplaćivanje nagrade i varijabilnih primitaka članovima Uprave za posljednjih šest godina, izuzev 2019. godine te isplaćivanjem nagrade za poslovanje društva u posljednjih šest godina, izuzev 2019. godine, članovima Uprave u obliku prijenosa vlastitih dionica Društva počinjena šteta Društvu i dioničarima Društva koja se očituje u umanjenju vrijednosti njihovih dionica, a također da su dioničari i treće zainteresirane osobe dovedene u zabludu kada je u Financijskom izvješću za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godinu utvrđeno da nisu nastale obveze prema Upravi na ime nagrade, varijabilnih primitaka i stjecanja dionica Društva.

Uzgređno se napominje kako Društvo nikada nije isplatilo dividendu dioničarima zbog čega se ponovno dovodi u pitanje opravdanost isplate nagrade članovima Uprave za posljednjih šest godina zbog „izvanrednog poslovanja Društva“ prema modelu na osnovu kojeg je određena visina godišnje naknade predviđenog Politikama primitaka Društva.

Sukladno službenom izvještaju (revidirani) od strane HNB-a o poslovanju svih kreditnih institucija u 2023. godini proizlazi da je od 20 kreditnih institucija, SLATINSKA BANKA d.d. na 17. mjestu sa povratom od 3,88%. Prosjek cijelog tržišta je u 2023. godini iznosio 15,46% što je gotovo četiri puta više nego što je

VALENTINA DRAKSLER
ODVJETNICA · ATTORNEY AT LAW

imalo Društvo. Iz navedenog proizlazi postojanje opravdane sumnje o "izvanrednim rezultatima" Društva ostvarenim u 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godini, a na kojim se rezultatima temelji Odluka Nadzornog odbora o isplati nagrade članovima Uprave.

Potrebno je provesti i posebnu reviziju i analizirati poslovanje Društva i u odnosu na specifičnu vlasničku strukturu Društva prema kojoj niti jedan Imatelj dionica ne prelazi kvalificiranih 10% udjela u temeljnom kapitalu, za što je potrebno odobrenje HNB-a. Međutim, prema glasovanju dioničara iz 'top 10' na Glavnoj skupštini postoji opravdana sumnja u njihovo zajedničko djelovanje (povezane osobe) s obzirom na to da isti dioničari glasuju 'protiv' protuprijedloga za isplatu dividende te glasuju 'za' sve prijedloge Uprave i Nadzornog odbora Društva čime podržavaju njihovo djelovanje.

Postavlja se pitanje motiva njihovog stjecanja udjela u Društvu te izvora financiranja tog stjecanja, a postoji i opravdana sumnja da su sva stjecanja navedenih potencijalno povezanih osoba provedena izvan uređenog tržišta tj. Zagrebačke burze.

Prema tome, podnositelji ovog prijedloga smatraju da postoji opravdana sumnja da su Odlukom nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine i prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru povrijeđeni Statut Društva, Zakon, Politike primitaka Društva, Interni akti i Pravilnici Društva, čime je prouzročena šteta Društvu i njegovim dioničarima, a također da u Društvu djeluju povezane osobe zbog čega predlažu imenovati posebnog revizora Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja cjelokupnog vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d..

Podnositelji,
po punomoćnici:

~~ODVJETNICA
VALENTINA DRAKSLER
Zagreb, Metalčeva 5~~

Prilozi:

- *Punomoći za zastupanje*

Postupajući po Prijedlogu za dopunu dnevnog reda Skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579, MBS:010000576 sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati, podnesenog Upravi trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. dana 20.05.2024. godine od strane dioničara Dragutina Sokačića, OIB:57453085196, imatelja 73.781 dionicu trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Helia Kambera, OIB:73174030717, imatelja 9.429 dionica trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. i Branimira Prakiša, OIB:68954770361, imatelja 1.900 dionica trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. , koji zajedno imaju udjele u 9,26 % temeljnog kapitala i 9,48 % udjela u glasačkim pravima trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., a koji je Prijedlog za dopunu dnevnog reda podnesen temeljem odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) (dalje u tekstu: ZTD), Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 dana 21.05.2024. godine donijela je Odluku o prihvaćanju prijedloga za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. te shodno navedenoj Odluci, a sukladno odredbi članka 280. ZTD-a, Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA Glavne skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati u Slatini u sjedištu Banke na adresi Vladimira Nazora 2, i to na način da se Dnevni red dopunjuje točkom 9. koja glasi:

9. Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora, trgovačkog društva Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB:58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579 i utvrđenja:

1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilni primitak kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Kiesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva i to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menađerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;

1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;

1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;

1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva, Statutu Društva i Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Kiesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godnu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Kiesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih Dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo I dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava I Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

Vezano za novu točku 9. dopunjenog Dnevnog reda objavljuje se i PRIJEDLOG ODLUKE kako slijedi:

Imenuje se poseban revizor, trgovačko društvo Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB:58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579 i to:

1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilnog primitka kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Kiesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva I to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade I varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menađerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;

1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;

1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;

1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade I ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva, Statutu Društva I Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Kiesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018. 2020., 2021. i 2022. godnu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Kiesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih Dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo I dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava I Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

Obrazloženje:

Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (SLATINSKA BANKA d.d. u daljnjem tekstu: Banka) objavila je dana 14.05.2024. godine poziv dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Banke te su u pozivu objavljeni Dnevni red i prijedlozi odluka. Nakon objave poziva, Dnevnog reda i prijedloga odluka, dana 20.05.2024. godine Uprava Banke zaprimila je Prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579, MBS:010000576 sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati, podnesen od strane dioničara Banke Dragutina Sokačića, Helia Kambera i Branimira Prakiša temeljem prava iz odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Banke, sukladno odredbi članka 278. st.3. Zakona o trgovačkim društvima, odlučuje o podnesenom Prijedlogu za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine.

Uprava je analizirala sve stavke podnesenog Prijedloga za dopunu dnevnog reda Skupštine te je ocijenila da se mnoge stavke Prijedloga ponavljaju.

Uprava Banke smatra da očitovanje posebnog revizora mora biti objektivno i nepristrano, a da bi tendenciozno i sugestivno postavljena pitanja iz točaka 1.2 do 1.12. ozbiljno mogla utjecati na objektivnost i nepristranost revizorskog mišljenja/očitovanja.

Uprava Banke ističe kako je u cijelom predmetnom razdoblju Banka imala imenovane neovisne vanjske revizore koji su za sve navedene poslovne godine dali revizorska mišljenja bez rezerve.

Uprava je prihvatila Prijedlog za dopunu dnevnog reda i prijedlog odluke.

Cjelokupan tekst Prijedloga za dopunu dnevnog reda Skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579, MBS:010000576 sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati podnesen Upravi SLATINSKA BANKA d.d. dana 20.05.2024. godine od strane dioničara Dragutina Sokačića, Helia Kambera i Branimira Prakiša u cijelosti je objavljen i dostupan dioničarima, zajedno s pozivom na Glavnu skupštinu i svim materijalima za Glavnu skupštinu, na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava