

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](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, 21. lipnja 2024. godine

**PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini banke te donesenim odlukama**

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obavještava da je danas, 21.06.2024. godine održana Glavna skupština Banke u Slatini.

Također obavještavamo da je 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 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. Umjesto odluke uvrštene naknadnom nadopunom dnevnog reda pod točkom 9. (koja je stavljena na Dnevni red nadopunom dnevnog reda po prijedlogu manjinskih dioničara nakon objave poziva za Glavnu skupštinu te i objavljena sukladno zakonu i na isti način kao i sam Poziv za Glavnu skupštinu), donesena je odluka po protuprijedlogu dioničara 2M CONSULTING d.o.o., OIB:95048303968, Osijek (Grad Osijek), Banjalučka 54, a koji je protuprijedlog dan na samoj Glavnoj skupštini.

Shodno prethodno navedenom, na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2023. godini;
- Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini;
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2023. godini,
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2023. godinu,
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2023. godinu;
- Odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2024. godinu;
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti;
- Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
- Odluka o prijenosu rezervi za vlastite dionice u zadržanu dobit Banke
- Odluka o imenovanju posebnog revizora, trgovačko društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB:39806187636 radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d. po protuprijedlogu dioničara 2M CONSULTING d.o.o., OIB:95048303968, a koja Odluka glasi:

*Imenuje se poseban revizor, trgovačko društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB:39806187636 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 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 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.

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

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