

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13) i članka 10. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, (u daljnjem tekstu: Banka) dana 20.06. 2013. godine, saziva

Glavnu skupštinu

SLATINSKE BANKE d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2,

za dan **27.08.2013. godine (utorak) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:**

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Izvešće Uprave Banke o stanju Banke u 2012. godini,
3. Izvešće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2012. godinu utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za poslovnu 2013. godinu,
6. Donošenje Politike za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke.

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka (točke dnevnog reda 2., 3., 4. i 6.), a Nadzorni odbor sam donošenje odluke (točka dnevnog reda 5.) kako slijedi:

Ad.2.

Prihvata se Izvešće Uprave Banke o stanju Banke u 2012. godini.

Ad.3.

Prihvata se Izvešće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012.godini.

Ad. 4.

a) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Banke a na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina donosi Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. godini.

Neto dobit Banke, ostvarena u 2012. godini u iznosu od: **=4.996.889,15 kn** raspodjeljuje se u:

- **zadržanu dobit** **=4.996.889,15 kn.**

b) Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d. Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje **razrješnica za poslovnu 2012. godinu.**

c) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje **razrješnica za poslovnu 2012. godinu.**

Ad. 5.

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2013. godinu, imenuje se HLB Revidicon, d.o.o., Revizija, računovodstvo i porezno savjetovanje, Ankice Opolski 2, Varaždin.

Ovlašćuje se Uprava Banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

Ad. 6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću:

Politiku za procjenu ispunjenja uvjeta za člana Nadzornog odbora Banke

1. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovom Politikom propisuje se:

- nadležnost članova Nadzornog odbora
- Uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru Banke
- Postupak procjene primjerenosti

Članak 2.

Procjenu ispunjenja uvjeta za člana Nadzornog odbora sukladno ovoj Politici provodi Odbor za primjerenost.

2. NADLEŽNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 3.

Nadzorni odbor nadzire cjelokupno poslovanje Banke uključujući slijedeće nadležnosti:

- ugovaranje transakcija (kreditno - garantni poslovi i riznica)
- podrška poslovanju i računovodstveni poslovi
- upravljanje rizicima i kontrolne funkcije
- platni promet i informatika
- pravne poslovi i ljudski resursi

3. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU BANKE

3.1. PRIMJERENOST

Članak 4.

Član Nadzornog odbora mora biti primjeren.

Primjerenom se smatra osoba:

- 1) koja ima dobar ugled,
- 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,
- 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke,
- 4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
- 5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Odbor za primjerenost pri procjeni stručnih znanja, sposobnosti i iskustvu potrebnom za ispunjavanje obveza iz nadležnosti rada članova Nadzornog odbora procjenjuje kriterije propisane Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

Članak 5.

Članovi nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke.

3.21. ZAHTJEV ZA KONTINUIRANOM EDUKACIJOM

Članak 6.

Član Nadzornog odbora je dužan kontinuirano se educirati za područje za koje ima dodijeljene specifične nadležnosti u nadzoru Banke. Educiranje se provodi proučavanjem stručne literature i pohađanjem minimalno jednom godišnje stručnih seminara (HNB, HIBO, TEB, Potecon, Napredni poslovni sustavi, CROMA i slično) s temama iz područja za koju član Nadzornog odbora ima specifičnu nadležnost

3.3. POSVEĆENOST ISPUNJAVANJU DUŽNOSTI

Članak 7.

Članovi Nadzornog odbora moraju biti posvećen ispunjavanju obveza u Nadzornom odboru.

U smislu ove Politike smatra se da član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša funkcije navedene u članku 10. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

4. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

4.1. DOKUMENTACIJA KOJU ČLAN NADZORNOG ODBORA TREBA DOSTAVITI ZA PROVEDBU PROCJENE, ROKOVI DOSTAVE, ROKOVI I NAČIN PROVEDBE POSTUPKA PROCJENE PRIMJERENOSTI, NAČIN OČITOVANJA OSOBA KOJE SE PROCJENJUJU, IZVJEŠĆIVANJE O REZULTATIMA POSTUPKA

Članak 8.

Osoba koja se procjenjuje mora odboru za primjerenost, na njegov zahtjev prilikom inicijalne procjene primjerenosti dostavlja minimalno podatke koji su propisani člankom 11. stavak (4) Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji za dostavu HNB

Članak 9.

Kandidat dokumentaciju potrebnu za procjenu primjerenosti dostavlja najkasnije 15 dana od zaprimljenog zahtjeva Odbora za primjerenost.

Članak 10.

Prije podnošenja zahtjeva Hrvatskoj narodnoj banci u skladu s odredbama članka 52. i 52a. Zakona o kreditnim institucijama Odbor za primjerenost je dužan provesti postupak procjene primjerenosti svakog kandidata.

Odbor za primjerenost je dužan najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani.

Prilikom provođenja redovne godišnje procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora, Odbor za primjerenost je dužan voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini.

Članak 11.

Osobe koje se procjenjuju dokumentaciju dostavljaju u pismenom obliku.

Članak 12.

Odbor za primjerenost izvještava Upravu Banke o rezultatima postupka ocjene primjerenosti najkasnije 15 dana od dana kada je kandidat dostavio kompletnu traženu dokumentaciju.

Procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora provodi Odbor za primjerenost. Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora, a Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora.

4.2. SITUACIJE I OKOLNOSTI ZBOG KOJIH JE POTREBNO IZVRŠITI IZVANREDNU PROCJENU PRIMJERENOSTI POJEDINOG ČLANA NADZORNOG ODBORA, OBLIK I NAČIN ČUVANJA DOKUMENTACIJE O PROVEDENOM POSTUPKU PROCJENE PRIMJERENOSTI, AKTIVNOSTI KOJE SLIJEDE NAKON PROVEDENOG POSTUPKA PROCJENE PRIMJERENOSTI

Članak 13.

Ukoliko se procijeni da je nastala situacija da pojedini član Nadzornog odbora ne ispunjava neki od uvjeta za člana Nadzornog odbora koji je propisan ovom Politikom potrebno je izvršiti izvanrednu ocjenu primjerenosti. Prijedlog za izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana Nadzornog odbora mogu dati: drugi članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave ili Odbor za primjerenost.

Članak 14.

Dokumentacija o provedenom postupku testiranja čuva se najmanje pet godina.

Članak 15.

Banka će kao kandidata člana Nadzornog odbora predložiti osobu za koju je procijenila da je primjerena. Ako Banka u postupku naknadne procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora utvrdi da član Nadzornog odbora više nije primjeren dužna je zamijeniti tu osobu. Iznimno, ako Banka ocjeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, Banka može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana.

U slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka Banka je dužna je u roku od osam radnih dana računajući od dana završetka postupka procjene obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima procjene i svojoj odluci kao i mjerama koje je odlučila poduzeti s ciljem uspostave njegove ponovne primjerenosti ili odluku o njegovoj zamjeni drugim kandidatom.

Rezultate procjene i odluku Banka je dužna obrazložiti.

Odbor za primjerenost dužan je sve postupke procjene primjerenosti pojedinih članova Nadzornog odbora adekvatno dokumentirati.

Članovi Nadzornog odbora dužni su obavijestiti Odbor za primjerenost o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijesti o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovu Politiku na prijedlog Uprave donosi Glavna skupština Banke .

Svi subjekti zaduženi za provođenje ove Politike dužni su se pridržavati njezinih odredbi. Nepridržavanje odredbi ove Politike povlači radno-pravnu i materijalnu odgovornost.

Odbor za primjerenost dužan je prvu procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora u skladu s ovom Politikom napraviti najkasnije do 31.03.2014. godine.

Poziv dioničarima i uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari Slatinske banke d.d. Slatina da sudjeluju u radu Glavne skupštine Slatinske banke d.d. Slatina.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **sedmog dana** prije dana održavanja Glavne skupštine Banke prijave svoje sudjelovanje, u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koji služe za donošenje predloženih Odluka dostupni su dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote) od objave poziva za Glavnu skupštinu.

SLATINSKA BANKA d.d.

Uprava

