



Slatinska banka d.d.
33520 Slatina, V.Nazora 2, Hrvatska
Tel. +385 33 840 400, fax. +385 33 840 429
račun 2412009-1039990928, S.W.I.F.T. SB SL HR 2X
www.slatinska-banka.hr, e-mail: slatinska-banka@slatinska-banka.hr
OIB:42252496579

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**
Miramarska 24 b
10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
Odjel uvrštenja

Slatina, 18. kolovoza 2011. godine


PREDMET: Izvješće o održanoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina

Izvišćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 17. kolovoza 2011. godine (srijeda) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati. Na redovnoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina, rezultati predloženih odluka su slijedeći:

- Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2010. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. godini.
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2010. godini. Ostvarena neto dobit u 2010. godini u iznosu od 3.614.269,88 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit 3.614.269,88 kuna.
b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2010. godinu.
c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2010. godinu.
- Za revizora Banke za poslovnu godinu 2010. imenuje se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10 000 Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b.
- Nije usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.
- Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica.

U prilogu Vam šaljem potpisane usvojene odluke Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.
Predsjednica Uprave
Angelina Horvat, dipl.oec.


Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS:010000576, statusički broj:3999092. Temejni kapital Banke u iznosu od 91 897 200,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovne dionice. Slatinska banka d.d. nominalna vrijednost od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: A. Horvat (predsjednica), E. Mahš, M. Krajina; predsjednik Nadzornog odbora: R. Vadić

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 3080 /2011.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 17. kolovoza 2011. godine donijela je

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke
u 2010. godini

I. Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2010. godini.

PREDsjednica
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.pec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 3081/2011.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 17. kolovoza 2011. godine donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Banke u 2010. godini

- I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić dipl. oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.

Odluka br. 3082/2011.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 17. kolovoza 2011. godine donijela je

ODLUKU

- a) Neto dobit Banke, ostvarena u 2010. godini u iznosu od **3.614.269,88 kn** raspodjeljuje se u:
- zadržanu dobit **3.614.269,88 kn.**
- b) Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d. Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke pa se na temelju navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2010. 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 2010. godinu.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 3083/2011.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 17. kolovoza 2011. godine donijela je

ODLUKU
o izboru revizora Banke za poslovnu 2011. godinu

- I. Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2011. godinu, bira se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b.
- II. Ovlašćuje se Uprava Banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl. oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 7.

Odluka br. 3084 /2011.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 233. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09.), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 17. kolovoza 2011. godine donijela je

ODLUKU

o davanju ovlasti Upravi Banke za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica

- I. Ovlašćuje se Uprava Društva da stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu vrijednosnih papira – uređenom tržištu ili multilateralnoj trgovinskoj platformi (dalje: Tržište), ovisno o financijskom stanju Društva.

Ovlašćuje se Uprava Društva da može stjecati vlastite dionice i izvan Tržišta, odnosno naplatnim putem izravnom kupnjom.

Ovlašćuje se Uprava Društva za jedno ili više stjecanja redovnih dionica Društva (dalje: dionice), time da najveći ukupni broj dionica kupljenih na temelju ove i ranijih suglasnosti iznosi do 10% temeljnog kapitala Društva. Najniža cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ispod prosjeka tržišne vrijednosti dionice na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica. Najviša moguća plativa cijena po dionici ne smije prelaziti 10% iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice.

U slučaju da nema trgovanja dionicama Društva na Tržištu tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu kupnje dionice, cijena plativa po dionici ne smije iznositi manje od 10% ni više od 10% od prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 30 dana koji neposredno prethode danu zadnjeg trgovanja dionicom na tržištu.

Uprava Društva uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može raspolagati vlastitim dionicama na Tržištu ili izvan njega, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Ovo ovlaštenje daje se Upravi na rok od 5 godina od dana donošenja ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić d. b. t. e. c.

