

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 10. Statuta Slatinske banke d.d., Uprava i Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2 su dana 18.veljače 2014.godine donijeli Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE
Slatinske banke d.d. Slatina, Vladimira Nazora 2, Slatina

koja će se održati dana 31.ožujka (ponedjeljak) 2014.godine s početkom u 12,00 sati u sjedištu Slatinske banke d.d. Slatina, Vladimira Nazora 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara,
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. i izboru članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

Pod točkom 2. dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

O D L U K A

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. i izboru članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Ružica Vadić
2. Tomislav Rosandić
3. Hrvoje Markovinović
4. Denis Smolar
5. Blaženka Eror Matić

dana 30. lipnja 2014., istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Slatinske banke d.d.

II.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost Slatinske banke d.d., te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata, svaki od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. i to:

1. Ružica Vadić
2. Tomislav Rosandić
3. Hrvoje Markovinović
4. Denis Smolar
5. Blaženka Eror Matić

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

III.

Za članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. biraju se:

1. Ružica Vađić
2. Tomislav Rosandić
3. Hrvoje Markovinović
4. Denis Smolar
5. Blaženka Erer Matić

IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. iz točke III. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 01. srpnja 2014.

V.

Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, 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 III. ove Odluke i ova će Odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

Obrazloženje:

Članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. istekom mandata, 30. lipnja 2014.godine, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba za koju je procijenjeno da je primjereni i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

U skladu s internim aktom: Politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke, Odbor za primjerenost proveo je postupak procjene primjerenosti predloženih kandidata te procijenio da svaki od predloženih kandidata udovoljava propisanim uvjetima za primjerenost člana Nadzornog odbora te se, slijedom toga, smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti, Uprava Banke je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 01. srpnja 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 šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke prijave pisanim putem 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 koja služe za donošenje predložene Odluke 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

Bom / Wert

