



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, 28. kolovoza 2014. 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 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) 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 2013. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini,
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013. godini. Ostvarena neto dobit u 2013. godini u iznosu od 398.216,58 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
- b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2013. godinu,
- c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu,
- Usvaja se Odluka o nagradi za rad članova Nadzornog odbora.
- Za revizora Banke za poslovnu 2014. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.

U prilogu Vam šaljem potpisane usvojene odluke Glavne skupštine 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, statistički broj 3999092. Temeljni kapital Banke u iznosu od 91.897.200,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovne dionice svaka nominalna vrijednost od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: A. Horvat (predsjednica), M. Brnić; predsjednica Nadzornog odbora: R. Vadić

SLATINSKA BANKA d.d.
S L A T I N A

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 2589/2014.

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 br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 28. kolovoza 2014. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke
u 2013. godini

I. Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2013. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 2590 /2014.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 28. kolovoza 2014. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke
u 2013.godini

- I.** Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
S L A T I N A

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.

Odluka br. 2591 /2014.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 28. kolovoza 2014. godine donijela je

O D L U K U

- a) Neto dobit Banke, ostvarena u 2013. godini u iznosu od =398.216,58 kn raspodjeljuje se u:
- zadržanu dobit =398.216,58 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 2013. 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 2013. godinu.**

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
S L A T I N A

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 2592 /2014.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 28. kolovoza 2014. godine donijela je

O D L U K U
o nagradi za rad članova Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina i to:
Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu 5.500,00 kuna mjesečno,
Članovima Nadzornog odbora u neto iznosu 4.500,00 kuna mjesečno.
Sva davanja glede doprinosa i poreza snosi isplatitelj nagrade Slatinska banka d.d.Slatina.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
S L A T I N A

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 6.

Odluka br. 2593 /2014.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 4., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 28. kolovoza 2014. godine donijela je

O D L U K U
o izboru revizora Banke za poslovnu 2014. godinu

I. Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2014. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.

