



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.

Vladimira Nazora 2

33520 Slatina

Telefoni: centrala: 033/840 400

Fax: 033/551 566, 840 429

Žiro račun: 2412009-1039990928

(S.W.I.F.T.SB SL HR 2X)

www.slatinska-banka.hr

slatinska-banka@slatinska-banka.hr

OIB: 42252496579

ZAGREBAČKA BURZA

Ivana Lučića 2a

10000 ZAGREB

Odjel uvrštenja

n/p gosp. Ivan Kolar

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24 b

10000 ZAGREB

HINA

26.04.2012.

PREDMET: Odluke sa sjednice Nadzornog odbora

Poštovani,

u skladu s Pravilima Zagrebačke burze, Slatinska banka d.d. Slatina objavljuje da je Nadzorni odbor Banke, na sjednici održanoj 25.04.2012. godine usvojio revidirana nekonsolidirana izvješća i revidirana konsolidirana izvješća za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Predsjednica Uprave

Angelina Horvat, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

Slatina, 25.04.2012. god.

Broj: 068 / 2012

Na temelju članka 16. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije te Uprave banke, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25.04.2012. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se sljedeća izvješća:

- Godišnje nekonsolidirano i konsolidirano izvješće Slatinske banke d.d. Slatina za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. god.
- Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće kreditnih institucija za godinu koja je završila 31.12.2011. god.(GFI-KI)
- Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće za godinu koja je završila 31.12.2011. god. (GFI-BAN)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

Predsjednica Nadzornog odbora
Ružica Vadić



Dostaviti:

1. Sektor računovodstva
2. Za dostavu FINA
3. Za dostavu HANFA
4. Za dostavu HNB
5. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
6. Pismohrana

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

Zagrebu, 25.04.2012. god.

Broj: 069 / 2012

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije te Uprave banke, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25.04.2012. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Usvajaju se sljedeća izvješća:

- Izvještaj revizora i financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b,
- Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. godine revizora BDO CROATIA d.o.o. Zagreb, d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b,

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

Predsjednica Nadzornog odbora
Ruzica Vadić



Dostaviti:

1. Sektor računovodstva
2. Za dostavu FINA
3. Za dostavu HANFA
4. Za dostavu HNB
5. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
6. Pismohrana

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

Zagreb, 25.04.2012. god.

Broj: 067 / 2012

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Uprave, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 25.04.2012. godine donosi slijedeću:

ODLUKU

Članak 1.

Predlaže se Glavnoj Skupštini Banke da se neto dobit Banke ostvarena za 2011. godinu u iznosu od 3.327.308,50 u cijelosti raspodjeli u zadržanu dobit.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

Predsjednica Nadzornog odbora
Ruzica Vadić



Dostaviti:

1. Sektor računovodstva
2. Za dostavu FINA
3. Za dostavu HANFA
4. Za dostavu HNB
5. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
6. Pismohrana