



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefoni: centrala: 033/637 000
Fax: 033/637 009, 637 029
IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8
(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

29.06.2016.

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

Izvišćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29.06.2016. 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 2015. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini,
 - a) Usvojena je Odluka o pokriću gubitka Banke za 2015. godinu.
 - b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. godinu,
 - c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. godinu,
- Za revizora Banke za poslovnu 2016. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.
- Usvojena je Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina temeljem redovne procjene primjerenosti.
- Usvojena je Odluka o izmjenama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

U prilogu Vam šaljem potpisane usvojene odluke Glavne skupštine dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 1790/2016.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29.lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke
u 2015. godini

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2015. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 1791 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke
u 2015.godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



Ružica Vadić

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.a

Odluka br. 1792 /2016.

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-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o pokriću gubitka Banke za 2015.godinu

- I. Utvrđuje se da je Slatinska banka d.d. Slatina u 2015.godini ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 8.625.290,38 kuna.
- II. Ostvareni gubitak Slatinske banke d.d. Slatina utvrđen u točki I. ove Odluke pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ruzica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.b

Odluka br. 1733 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
za poslovnu 2015.godinu

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 2015. godinu.**



PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ruzica Vadić, dipl.oec.

Ruzica Vadić

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.c

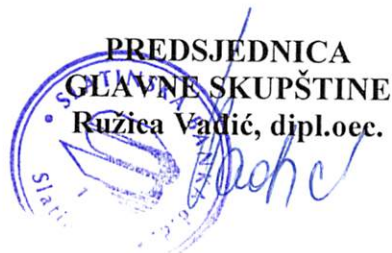
Odluka br. 1794 /2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
za poslovnu 2015.godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statuom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke **daje razrješnica za poslovnu 2015. godinu.**

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ruzica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 1795 /2016.

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-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U
o izboru revizora Banke za poslovnu 2016. godinu

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2016. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



Odluka br. 1796 /2016.

Na temelju članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, br.111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), te članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina i Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br.14/2014), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Ružica Vadić, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Denis Smolar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Hrvoje Markovinović, član Nadzornog odbora,
4. Blaženka Eror Matić, član Nadzornog odbora,
5. Krunoslav Lisjak, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina.

II.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

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, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje provjere primjerenosti članova Nadzornog odbora, te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, te dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost Slatinske banke d.d., proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., te je ocijenjeno da su svi članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

**PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.**



Odluka br. 1797/2016.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 5., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 29. lipnja 2016. godine donijela je

O D L U K U

o izmjenama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina

Članak 1.

U poglavlju Statuta „**PREDMET POSLOVANJA BANKE**“

Članak 4. Statuta mijenja se i dopunjuje na način da se u stavku 1) iza točke 12 dodaju nove točke koje glase:

- „sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
- poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
- investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1.do 16.stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama
-davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.“

Članak 2.

Naslov poglavlja Statuta „REVIZIJA“ ispred članka 18. Statuta mijenja se i glasi: „**KONTROLNE FUNKCIJE**“.

Članak 18. Statuta, mijenja se i glasi:

- (1) „U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene tri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti.
- (2) Banka ima odbor za rizike i reviziju, kojeg čine 3 (slovima:tri) člana nadzornog odbora i još 3 (slovima: tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.
- (3) Sve tri kontrolne funkcije moraju sukladno zakonu i podzakonskim aktima dostavljati svoja izvješća Odboru za rizike i reviziju i Nadzornom odboru Banke.
- (4) Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke.“

Članak 3.

Naslov poglavlja Statuta „NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA“ ispred članka 21. Statuta mijenja se i glasi:

„OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA“

Članak 21. Statuta mijenja se tako da glasi:

- (1) „Podaci i priopćenja Banke objavljivat će se na internetskoj stranici sudskog registra.
- (2) Podaci i priopćenja Banke mogu se prema odluci Uprave Banke objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektronske informacijske medije.“

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

**PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.**

