



Slatinska banka d.d.
53520 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

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb
Odjel uvrštenja
n/p gosp. Ivana Kolar

30.06.2010.

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

Izvijećujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. lipnja 2010. godine (utorak) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati. Na redovnoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina, usvojene su odluke i to kako slijedi:

- Usvaja se Izvještaj Uprave Banke o stanju Banke u 2009. godini.
- Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini.
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini. Ostvarena neto dobit u 2009. godini u iznosu od 5.753.332,10 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit 5.465.665,49 kuna i 287.666,61 kuna u zakonske pričuve.
b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2009. godinu.
c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu.
- Za revizora Banke za poslovnu godinu 2010. imenuje se BDO Croatia, d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6 b.
- Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.
 1. Mirku Lukač,
 2. Vinku Radić,
 3. Blaženki Eror Matić,
 4. Denisu Smolar

dana 29. lipnja 2010. godine istekom mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru



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

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

1. Blaženka Erer Matić, direktor direkcije trgovanja iz analize u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu, Zagreb, 14. Podbrežje 15;
 2. doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, profesor na Katedri Trgovačkog prava i prava društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 3. Ružica Vadić, predsjednica Uprave Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5;
 4. Denis Smolar, financijski direktor, Dedes d.o.o. Zagreb.
 5. Tomislav Rosandić, član Uprave Nexxe grupa d.d., Našice, Braće Radića 200;
- Usvojena je visina naknade za rad u iznosu od 5.500,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora, a za ostale članove Nadzornog odbora određuje se naknada za rad od 4.500,00 kuna.

S poštovanjem,

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

