



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefoni: centrala: 033/637 000
Fax: 033/637 009, 637 029
OIB: 42252496579
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

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

27.06.2017.

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

Izvešćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 27.06.2017. 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 rezultati predloženih odluka su sljedeći:

- Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2016. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini,
 - a) Usvojena je Odluka o pokriću gubitka Banke za 2016. godinu.
 - b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2016. godinu,
 - c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2016. godinu,
- Za revizora Banke za poslovnu 2017. 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.

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

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Član Uprave
Marko Brnić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 1950 /2017.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27.lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke
u 2016. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2016. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 1959 /2017.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke
u 2016.godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.a

Odluka br. 1952 /2017.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o pokriću gubitka Banke za 2016.godinu

- I. Utvrđuje se da je Slatinska banka d.d. Slatina u 2016.godini ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 1.506.602,04 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
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.b

Odluka br. 1953 /2017.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke
za poslovnu 2016.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 2016. godinu.**

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.c

Odluka br. 1954 /2017.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
za poslovnu 2016.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 2016. 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. 1955 /2017.

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, 68/13 i 110/15), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27. lipnja 2017. godine donijela je

O D L U K U
o izboru revizora Banke za poslovnu 2017. godinu

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2017. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedy 6b, Zagreb.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



Odluka br. 1956 /2017.

Na temelju članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/11-pročišćeni tekst, br.111/12, 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 i 96/2016), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina dana 27. lipnja 2017. 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 Erer 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 obavezom, 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.**

