

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 15. svibnja 2018. godine, donijela je jednoglasno Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

SLATINSKE BANKE d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2,

za dan 27. lipnja 2018. godine (srijeda) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara,
2. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2017. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2017. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. godinu,
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2018. godinu,
6. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. temeljem redovne procjene primjerenosti

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2., 4. a), b) i c), Uprava Banke predlaže donošenje odluke po točki 6., Nadzorni odbor Banke predlaže donošenje odluke po točki 3., a Nadzorni odbor Banke zajedno sa Odborom za rizike i reviziju Banke predlaže donošenje odluke po točki 5. dnevnog reda.

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2017. godini.

Ad.3.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini.

Ad. 4.

a) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće:

ODLUKE

I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2017. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 648.977,99 kuna.

II. Ostvarena dobit SLATINSKE BANKE d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 648.977,99 kuna rasporediti će se u zadržanu dobit.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKE BANKE d.d. upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2017. godinu kako slijedi:

- gospođi Angelini Horvat za obavljanje funkcije predsjednice Uprave Banke u periodu od 01.01.2017. godine do 20.04.2017. godine,
- gospodinu Krunoslav Lisjaku za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Uprave Banke u periodu od 20.04.2017. godine do 20.07.2017. godine,
- gospodinu Marku Brniću za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2017. godine do 20.07.2017. godine te za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Banke u periodu od 20.07.2017. godine do 31.12.2017. godine,
- gospodinu Andreju Kopilašu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 20.07.2017. godine do 31.12.2017. godine,
- gospodinu Marinu Prskalo za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 20.07.2017. godine do 31.12.2017. godine.

c) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKE BANKE d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2017. godinu.

Ad. 5.

Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKE BANKE d.d. za poslovnu 2018. godinu, imenuje se BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Ad. 6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće:

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

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 Vačić, 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.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari SLATINSKE BANKE d.d. Slatina da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKE BANKE d.d. Slatina.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **šest dana** prije dana održavanja Glavne skupštine Banke pisano prijave svoje sudjelovanje u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, Upravi Banke. U navedeni rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Svaka od 918.972 dionice nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 71.374 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 847.598 dionica s pravom glasa.

Na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, dostupni su slijedeći obrasci: prijava za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Prava dioničara

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koja služe za donošenje predloženih Odluka biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote) od objave poziva za Glavnu skupštinu.

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava


