



**SLATINSKA BANKA d.d.**

SLATINSKA BANKA d.d.

Vladimira Nazora 2

33520 Slatina

Telefon: centrala: 033/840 400

Fax: 033/551 566, 840 429

Žiroračun: 2412009-1039990928

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

[www.slatinska-banka.hr](http://www.slatinska-banka.hr)

[slatinska-banka@slatinska-banka.hr](mailto: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

24.04.2013.

**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 23.04.2013. godine usvojio revidirana nekonsolidirana izvješća i revidirana konsolidirana izvješća za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.

S poštovanjem,

**SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA**

**Predsjednica Uprave**

**Angelina Horvat, dipl.oec.**



**SLATINSKA BANKA d.d.**  
**SLATINA**

Zagreb, 23.04.2013. god.

Broj: 082/2013

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 23.04.2013. 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 2012.god.
- Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješće kreditnih institucija za godinu koja je završila 31.12.2012. god. (GFI-KI)
- Godišnje financijsko nekonsolidirano i konsolidirano izvješća za godinu koja je završila 31.12.2012. 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. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
3. Pismohrana

**SLATINSKA BANKA d.d.**  
**SLATINA**

Zagreb, 23.04.2013. god.

Broj: 083 / 2013

Na temelju članka 15. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina, na prijedlog Sektora računovodstva i Unutarnje revizije, na svojoj redovnoj sjednici održanoj 23.04.2013.godine donosi sljedeću:

**ODLUKU**

**Članak 1.**

Usvajaju se sljedeća izvješća:

- Izvještaj revizora i financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.prosinca 2012 godine revizora BDO Revizija Zagreb d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b,
- Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2012 godine revizora BDO Revizija 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  
Ružica Vadić.



*Ružica Vadić*

**Dostaviti:**

1. Sektor računovodstva
2. Uz Zapisnik Nadzornog odbora
3. Pismohrana

**SLATINSKA BANKA d.d.**  
**SLATINA**

Zagreb, 23.04.2013. god.

Broj: 084 / 2013

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 23.04.2013. godine donosi slijedeću:

**ODLUKU**

**Članak 1.**

Predlaže se Glavnoj Skupštini Banke da se neto dobit Banke ostvarena za 2012. godinu u iznosu od 4.996.889,15 u cijelosti raspodjeli u zadržanu dobit.

**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