



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

LEI: 54930031QFC4ME17BK12

Matična država: HRVATSKA

ISIN: HRSNBARA0003

SNBA-R-A

izdavatelj dionica SNBA-redovito tržište
Zagrebačke burze

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a

10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR

FINANCIJSKIH USLUGA

Franje Račkog 6

10 000 Zagreb

OTS HINA

Priopćenje za medije

Slatina, 26.06.2020. godine

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

Poštovani,

Izvješćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. održana 26.06.2020. godine (petak) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati.

Na Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. rezultati predloženih odluka su slijedeći:

- Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2019. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini,
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini,
- b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu,
- c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu,
- Usvojena je odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2020. godinu,
- Usvaja se Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke te izboru člana Nadzornog odbora Banke,
- Usvaja se Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti.

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

S poštovanjem,



SLATINSKA BANKA d.d.

Predsjednik Uprave
Andrej Kopilaš, dipl.oec.

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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 412 /2020.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275. u svezi sa člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19 - pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d., dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2019. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2019. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 413 /2020.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Banke u 2019. godini

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. a)

Odluka br. 414 /2020.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini

- I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2019. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 2.268.783,29 kuna.
- II. Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 2.268.783,29 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
- III. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. ostvarila kumulativni neto realiziran dobitak po prodanim vlasničkim instrumentima koji je priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u 2019. godini u iznosu od 47.356,39 kuna.
- IV. Ostvarena sveobuhvatna dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki III. ove Odluke u iznosu od 47.356,39 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. b)

Odluka br. 415/2020.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu

- I. Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu kako slijedi:
- gospodinu Andreju Kopilašu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Banke u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
 - gospodinu Marinu Prskalo za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
 - gospodinu Elvisu Mališu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2019. godine do 26.08.2019. godine;
 - gospodinu Oliveru Klesingeru za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 14.11.2019. godine do 31.12.2019. godine.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE

Dušan Banović

po specijalnoj punomoći



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. c)

Odluka br. 416 /2020.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1., točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu

I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA 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 2019. godinu kako slijedi:

- gospođi Ružici Vađić za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Krunoslavu Lisjaku za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Goranu Kovaču za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 03.05.2019. godine;
- gospodinu Dušanu Banoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Srećku Vukiću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 417/2020.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1., točka 5., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2020. godinu

- I. Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2020. godinu, imenuje se FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB 66538066056.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 6.

Odluka br. 418/2020.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19) te članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br. 93/2018), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

O D L U K U

o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. te izboru člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.

I. Za kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., izabran je gospodin Domagoj Karačić, doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, s prebivalištem u Osijeku, Josipa Jurja Strossmayera 49, OIB: 68213837794.

II Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, a koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost SLATINSKA BANKA d.d. utvrđuje se da je:

- gospodin Domagoj Karačić primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.
- Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. s kandidatom za člana Nadzornog odbora, Domagojem Karačićem, kolektivno primjeren za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijom i tržištima na kojima SLATINSKA BANKA d.d. posluje

III. Temeljem utvrđenja iz točke I i II ove Odluke, za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. izabire se Domagoj Karačić, doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, s prebivalištem u Osijeku, Josipa Jurja Strossmayera 49, OIB: 68213837794, u trajanju mandata počevši od dana donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. pa do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., 30.06.2022. godine.

IV. Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnjet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti gospodinu Domagoju Karačiću za

obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. za mandat kako je navedeno u točki III ove Odluke.

Ova Odluka stupit će na snagu s danom donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. gospodinu Domagoju Karačiću.

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 može za člana nadzornog odbora izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Odbor za primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., proveo je postupak procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., te kolektivnu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora s kandidatom za člana Nadzornog odbora te je ocijenjeno da je kandidat za člana Nadzornog odbora primjeren za obnašanje navedene funkcije te da je i Nadzorni odbor kolektivno primjeren s kandidatom za člana Nadzornog odbora. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke, u Nadzorni odbor Banke izabrati gospodina Domagoja Karačića, na razdoblje počevši od dana donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke pa do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Banke, 30.06.2022. godine.

Kako je Statutom Banke propisano da Nadzorni odbor Banke ima pet članova, a zbog ostavke člana Nadzornog odbora, gdina. Gorana Kovača, Nadzorni odbor Banka imao je četiri člana, bilo je nužno provesti postupak za izbor jednog člana Nadzornog odbora i tako se uskladiti sa odredbama Statuta. Sukladno čl. 14. Statuta Banke, ukoliko se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti, slijedom čega mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora, kojima mandat traje četiri godine te koji je počeo 01.07.2018. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći**



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 7.

Odluka br. 419/2020.

Na temelju članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19 i 47/20) te članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br. 93/2018), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 26. lipnja 2020. godine donijela je

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I. Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, a koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., procjenjuje se i utvrđuje da je svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ružica Vačić, Zagreb, Gorjanska 23, OIB: 95403032910, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Krunoslav Lisjak, Prelog, Ulica dr. Dominika Premuša 24, OIB: 57992331218, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Dušan Banović, Zagreb, Ilica 186, OIB: 79268013017, član Nadzornog odbora;
4. Srećko Vukić, Zagreb, Tućanova 5, OIB: 05305444220, član Nadzornog odbora,

primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II. Procjenjuje se i utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni jer imaju zajedno 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 i dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te je ocijenjeno da su 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.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović
po specijalnoj punomoći

