



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
Miramarska 24 b
10 000 Zagreb

Slatina, 26. lipnja 2019. godine

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

Izvjescuujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. održana 26.06.2019. godine (srijeda) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati.

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

- Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2018. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini,
- a) Usvajena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. godini,
- b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. godinu,
- c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2018. godinu,
- usvojen je protuprijedlog o izboru revizora Banke za poslovnu 2019. godinu,
- Usvaja se Odluka prihvaćanja Politike o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke,
- Usvaja se Odluka o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke,
- Usvaja se Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina temeljem redovne procjene primjerenosti.

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

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA

Predsjednik Uprave
Andrej Kopilaš, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 556 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d., dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2018. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2018. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.

Vadić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

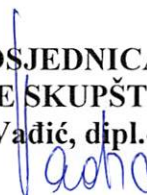
Odluka br. 557 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Banke u 2018. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2018. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. a)

Odluka br. 558 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2018. godini

- I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2018. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 4.776.918,57 kuna.
- II. Ostvarena dobit SLATINSKE BANKE d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 4.776.918,57 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 2018. godini u iznosu od 22.515,02 kune.
- IV. Ostvarena sveobuhvatna dobit SLATINSKE BANKE d.d. utvrđena u točki III. ove Odluke u iznosu od 22.515,02 kune rasporedit će se u zadržanu dobit.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.

Ružica Vadić



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. b)

Odluka br. 559 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2018. godinu

I. 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 2018. godinu kako slijedi:

- gospodinu Marku Brniću za obavljanje funkcije predsjednika Uprave banke u periodu od 01.01.2018. do 16.01.2018. godine;
- gospodinu Andreju Kopilašu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2018. godine do 10.04.2018. godine te za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Banke u periodu od 10.04.2018. godine do 31.12.2018. godine;
- gospodinu Marinu Prskalo za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine;
- gospodinu Elvisu Mališu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 10.04.2018. do 31.12.2018. godine .

II. 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. c)

Odluka br. 560 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
za poslovnu 2018. godinu

I. 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 2018. godinu kako slijedi:

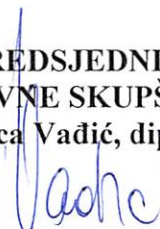
- gospođi Ružici Vadić za obavljanje funkcije predsjednice Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
- gospođi Blaženki Eror Matić za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
- gospodinu Krunoslavu Lisjaku za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
- gospodinu Denisu Smolaru za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine;
- gospodinu Hrvoju Markovinoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine,

te

- gospođi Ružici Vadić za obavljanje funkcije predsjednice Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine;
- gospodinu Goranu Kovaču za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine ;
- gospodinu Krunoslavu Lisjaku za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine;
- gospodinu Dušanu Banoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine;
- gospodinu Srećku Vukiću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.07.2018. godine do 31.12.2018. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.
protuprijedlog

Odluka br. 561 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine, a po protuprijedlogu dioničara HRVATSKE ŠUME d.o.o. danom na samoj Skupštini, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2019. godinu

- I. Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKE BANKE d.d. za poslovnu 2019. godinu, imenuje se FACT revizija d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 45, OIB 66538066056.
- II. 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 6.

Odluka br. 562 /2019.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d. i članka 18. 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o usvajanju Politike o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

- I. Usvaja se Politika o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji koja je stupila na snagu 01.01.2019. godine uvedene su izmjene i dopune uvjeta za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora te novi regulatorni zahtjevi s kojima se Banka usklađuje te s kojima je usklađen tekst prethodno navedene Politike o ciljanoj strukturi, uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke. Ti se zahtjevi te shodno tome i izmjene teksta Politike, u bitnome odnose na: neovisnost mišljenja članova Nadzornog odbora – nepostojanje sukoba interesa kojim se ne može upravljati te posjedovanje osobina odvažnosti i ne priklanjanja utjecaju prevladavajućeg razmišljanja, kolektivna primjerenost Nadzornog odbora te edukacije članova Nadzornog odbora (uvodna i kontinuirana).

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.

Ružica Vadić



Odluka br. 563 /2019.

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 SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o primjerenosti i izboru člana Nadzornog odbora Banke

I. Ocjenjuje se da je gđa. Ružica Njavro, Zagreb, diplomirani politolog, kandidatkinja za člana Nadzornog odbora, primjerena za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II. Za člana Nadzornog odbora Banke bira se: gđa. Ružica Njavro, Zagreb, diplomirani politolog, na razdoblje počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora kreditne institucije.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora.

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 može za predsjednika ili člana uprave ili nadzornog odbora imenovati ili izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Međutim, obzirom na ostavku člana nadzornog odbora Banke gosp. Gorana Kovača, Banka je dužna zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti HNB-u najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenog događaja. U skladu s navedenom obvezom, Odbor za primjerenost SLATINSKE BANKE d.d., proveo je postupak procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., te je ocijenjeno da je ista primjerena za obnašanje navedene funkcije te će Banka sukladno čl. 12. st. 2. Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnijeti HNB-u u za to propisanom roku. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

U Nadzorni odbor Banke, a umjesto gosp. Gorana Kovača kojemu je članstvo u Nadzornom odboru Banke prestalo s danom 03.05.2019. godine temeljem ostavke dane iz osobnih razloga, bira se gđa. Ružica Njavro, Zagreb, diplomirani politolog, na razdoblje počevši od dana izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora kreditne institucije. Kako je Statutom Banke propisano da Nadzorni odbor Banke ima pet članova, 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.

**PREDŠJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE**
Ružica Vadić, dipl.oec.

Ružica Vadić



Odluka br. 564 /2019.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015) te članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE 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 SLATINSKE BANKE d.d. dana 26. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I. Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Banke:

1. Ružica Vadić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Krunoslav Lisjak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Dušan Banović, član Nadzornog odbora;
4. Srećko Vukić, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

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 (N.N. br. 93/2018), 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 Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke, osim gosp. Gorana Kovača koji je dao ostavku iz osobnih razloga, 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.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.

Ružica Vadić

