



Slatinska banka d.d.  
33520 Slatina, V.Nazora 2, Hrvatska  
Tel. +385 33 840 400, fax. +385 33 840 429  
račun 2412009-1039990928, S.W.I.F.T. SB SL HR 2X  
www.slatinska-banka.hr, e-mail: [slatinska-banka@slatinska-banka.hr](mailto:slatinska-banka@slatinska-banka.hr)  
OIB:42252496579

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**  
Miramarska 24 b  
10 000 Zagreb

**ZAGREBAČKA BURZA**  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb  
Odjel uvrštenja

Slatina, 25. kolovoza 2015. godine

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

Izvišćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. 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 slijedeći:

- Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2014. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini,
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2014. godini. Ostvarena neto dobit u 2014. godini u iznosu od 388.876,09 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit.  
b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu,  
c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. godinu,
- Usvojena je Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. i izboru člana Nadzornog odbora Krunoslava Lisjaka, OIB:57992331218, Dr.Dominka Premuša 24, Prelog.
- Za revizora Banke za poslovnu 2015. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.

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

S poštovanjem,

**SLATINSKA BANKA d.d.**  
Predsjednica Uprave  
Angelina Horvat, dipl.oec.



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**TOČKA 2.**

Odluka br. 2431 /2015.

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, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o prihvatanju Izvešća Uprave Banke o stanju Banke**  
**u 2014. godini**

Prihvata se Izvešće Uprave Banke o stanju Banke u 2014. godini.

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



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**TOČKA 3.**

Odluka br. 2432 /2015.

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, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke**  
**o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke**  
**u 2014.godini**

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. 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. 2433 /2015.

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, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

## O D L U K U

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2014.godini

- I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.prosinca 2014.godine ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od: =**388.876,09 HRK**.
- II. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se u **zadržanu dobit u iznosu od 388.876,09 HRK**.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.b


Odluka br. 2434 /2015.

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-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

**O D L U K U**  
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke  
za poslovnu 2014.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 2014. godinu.**

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



SLATINSKA BANKA d.d.  
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.c

Odluka br. 2435 /2015.

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-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke**  
**za poslovnu 2014.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 2014. godinu.**

PREDSJEDNICA  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**TOČKA 5.**

Odluka br. 2436/2015.

Na temelju članka 275., Zakona o trgovačkim društvima ( Narodne novine br. 152/11-  
pročišćeni tekst, br.111/12, 144/12 i 68/13), 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), Glavna  
skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

**O D L U K U**

**primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. i izboru člana  
Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.**

I. Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana  
Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim  
institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost Banke, a  
prijedlog Odluke utvrdila Uprava Banke, kandidat za člana Nadzornog odbora Slatinske  
banke d.d.

1. Krunoslav Lisjak, OIB:57992331218, Dr.Dominika Premuša 24, Prelog

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

II. Za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. bira se:

1. Krunoslav Lisjak, OIB:57992331218, Dr.Dominika Premuša 24, Prelog.

III. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. iz točke II. ove Odluke  
počinje teći danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje  
funkcije člana Nadzornog odbora Banke i traje do isteka mandata članovima koji su izabrani u  
Nadzorni odbor Banke na rok od 4 (četiri) godine i čiji mandat teče od 01. srpnja  
2014.godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne  
banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

**Obrazloženje:**

Član Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Tomislav Rosandić je dao pisanu ostavku na  
članstvo u Nadzornom odboru Banke i članstvo u Nadzornom odboru mu je prestalo s danom  
31.12.2014.godine. 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  
uskладiti sa odredbama Statuta.

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, za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba za koju je procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

U skladu s internim aktom: Politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke, Odbor za primjerenost je proveo postupak procjene primjerenosti predloženog kandidata, te procijenio da predloženi kandidat Krunoslav Lisjak udovoljava propisanim uvjetima primjerenosti za člana Nadzornog odbora, te se slijedom toga smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti, Uprava Banke je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti navedenog kandidata za člana Nadzornog odbora.

Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, donijela je odluku kojom je Krunoslava Lisjaka utvrdila za kandidata za člana Nadzornog odbora, te se predlože Glavnoj skupštini da predloženog kandidata izabere za člana Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor člana Nadzornog odbora do isteka mandata članovima koji su izabrani u Nadzorni odbor Banke na rok od četiri godine, a čiji mandat teče od 01. srpnja 2014.godine s time da mu mandat počinje teći danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

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





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

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**TOČKA 6.**

Odluka br. 2437/2015.

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, 144/12 i 68/13), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 25. kolovoza 2015. godine donijela je

**O D L U K U**  
**o izboru revizora Banke za poslovnu 2015. godinu**

Za revizora finansijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2015. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.



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