



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

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b
10000 ZAGREB

Slatina, 27.06.2018. godine

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

Izvješćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 27.06.2018. 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 slijedeći:

- Usvaja se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2017. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini,
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. godini,
- b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. godinu,
- c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2017. godinu,
- Za revizora Banke za poslovnu 2018. godinu imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J. F. Kennedyja 6b, Zagreb.
- Usvojena je 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

UPRAVA

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 652 /2018.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Slatina i članka 275. u svezi sa člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2017. godini

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

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 653 /2018.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Slatina i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Banke u 2017. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. 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. 654 /2018.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Slatina i članka 275., stavak 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2017. godini

- 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.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. b)

Odluka br. 655 /2018.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Slatina i članka 275., stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2017. godinu

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 Krunoslavu 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.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4. c)

Odluka br. 656 /2018.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Slatina i članka 275., stavak 1., točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke
za poslovnu 2017. godinu

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

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 657 /2018.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Slatina i članka 275., stavak 1., točka 4., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2018. godinu

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.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl. oec.



Odluka br. 658 /2018.

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., 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 i 96/2016), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d., Slatina dana 27. lipnja 2018. godine donijela je

O D L U K U

o primjerenosti članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. temeljem redovne procjene primjerenosti

I.

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

1. Ružica Vadić, 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.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.

