

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9 i 10. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, (u daljnjem tekstu: Banka) dana 09.05.2016. godine, donijela je jednoglasno Odluku o sazivanju

## **GLAVNE SKUPŠTINE**

**SLATINSKE BANKE d.d.**, sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2,

**za dan 29.06. 2016. godine (srijeda) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:**

### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara,
2. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2015. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2015. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
  - a) Oduke o pokriću gubitka Banke za 2015. godinu,
  - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2015. godinu,
  - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2015. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za poslovnu 2016. Godinu,
6. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina temeljem redovne procjene primjerenosti,
7. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2., 4.a., b. i c. i 7., Uprava Banke predlaže donošenje odluke po točki 6., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 3. i 5. dnevnog reda.

### **Prijedlozi odluka:**

#### **Ad.2.**

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2015. godini.

#### **Ad.3.**

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015.godini.

#### **Ad. 4.**

a) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće:

### **ODLUKE**

I. Utvrđuje se da je Slatinska banka d.d. Slatina u 2015.godini ostvarila gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 8.625.290,38 kuna.

II. Ostvareni gubitak Slatinske banke d.d. Slatina utvrđen u točki I. ove Odluke pokriva se iz zadržane dobiti ostvarene u prethodnim godinama.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) 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 2015. godinu.**

c) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje **razrješnica za poslovnu 2015. godinu.**

**Ad. 5.**

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2016. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb.

**Ad. 6.**

**Prijedlog odluke:**

Pod točkom 6.dnevnog reda Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

**ODLUKE**

**o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina**

**I.**

Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., ocijenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Ružica Vađić, 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.

**Ad. 7.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće

**ODLUKE**  
**o izmjenama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina**

**Članak 1.**

U poglavlju Statuta „**PREDMET POSLOVANJA BANKE**“

Članak 4. Statuta mijenja se i dopunjuje na način da se u stavku 1) iza točke 12 dodaju nove točke koje glase:

- „sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala  
- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
- poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala,
- investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1.do 16.stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama  
-davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.“

**Članak 2.**

Naslov poglavlja Statuta „REVIZIJA“ ispred članka 18. Statuta mijenja se i glasi: „**KONTROLNE FUNKCIJE**“.

Članak 18. Statuta, mijenja se i glasi:

- (1) „U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene tri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti.
- (2) Banka ima odbor za rizike i reviziju, kojeg čine 3 (slovima:tri) člana nadzornog odbora i još 3 (slovima: tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.
- (3) Sve tri kontrolne funkcije moraju sukladno zakonu i podzakonskim aktima dostavljati svoja izvješća Odboru za rizike i reviziju i Nadzornom odboru Banke.
- (4) Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke.“

**Članak 3.**

Naslov poglavlja Statuta „NAČIN I OBLIK OBJAVE PRIOPĆENJA DRUŠTVA“ ispred članka 21. Statuta mijenja se i glasi:

**„OBJAVLJIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA“**

Članak 21. Statuta mijenja se tako da glasi:

- (1) „Podaci i priopćenja Banke objavljuvat će se na internetskoj stranici sudskog registra.
- (2) Podaci i priopćenja Banke mogu se prema odluci Uprave Banke objavljuvati i u drugim javnim glasilima uključujući elektronske informacijske medije.“

**Članak 4.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

**Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:**

Pozivaju se svi dioničari Slatinske banke d.d. Slatina da sudjeluju u radu Glavne skupštine Slatinske banke d.d. Slatina.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **šest dana** prije dana održavanja Glavne skupštine Banke pisano prijave svoje sudjelovanje u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, Upravi Banke. U navedeni rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Svaka od 918.972 dionice nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 71.374 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 847.598 dionica s pravom glasa.

Na internetskoj stranici Banke [www.slatinska-banka.hr](http://www.slatinska-banka.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu dostupni su slijedeći formulari: prijava za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, te obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima. Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti i na telefon 033/637-060.

**Prava dioničara**

S obzirom na pravo dioničara na dopunu dnevnog reda koji zajedno imaju udjel u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke, dioničari se upućuju na odredbe članka 278.stavak 2. ZTD.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavak 1 ZTD.

S obzirom na prava dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora Banke dioničari se upućuju na odredbe članka 283 ZTD.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredba članak 287. st.1 ZTD.

**Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koja služe za donošenje predložene Odluke biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote) od objave poziva za Glavnu skupštinu.**

