

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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Slatina, 28. ožujka 2022. godine

Odluka br. 132 /2022.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d., dana 28. ožujka 2022. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o brisanju djelatnosti**

- I Banka prestaje obavljati sljedeće djelatnosti:
- 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. stavaka stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama
- II Ove izmjene stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.
- III Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta, a Uprava Banke da izvrši sve potrebne radnje za provedbu Odluke u Sudskom registru i pred svim ostalim nadležnim tijelima i institucijama.

PREDSJEDAVAJUĆA  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nataša Vedrina Jarić  
po specijalnoj punomoći



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Slatina, 28. ožujka 2022. godine

Odluka br. 133/2022.

Na temelju članka 11. i 22. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 301. 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 28. ožujka 2022. godine donijela je

**ODLUKU**  
**o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.**  
**(u daljnjem tekstu: Statut )**

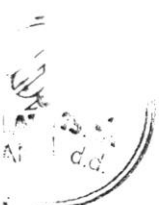
I U poglavlju Statuta PREDMET POSLOVANJA BANKE, članak 4. stavak 1 Statuta mijenja se na način da se u cijelosti brišu podtočke 14 i 15.:

- 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. stavaka stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama“

pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 4. stavak 1 Statuta od sada u cijelosti glasi:

(1) Banka pruža bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge i to:

- \* primanje depozita ili drugih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredite iz tih sredstava, a za svoj račun,
- \* primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
- \* odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove, te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
- \* otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
- \* financijski najam (engl. leasing),
- \* izdavanje garancija ili drugih jamstva,
- \* trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
  - instrumentima tržišta novca,
  - prenosivim vrijednosnim papirima,
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
  - financijskim ročnicama i opcijama,
  - valutnim i kamatnim instrumentima,
- \* platne usluge u skladu s posebnim zakonima,

- 
- \* usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
  - \* izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu članka 5. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama, a u skladu s posebnim zakonom,
  - \* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
  - \* poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,
  - \* 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,
  - \* 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.

II U poglavlju Statuta GLAVNA SKUPŠTINA, u članku 9. dodaju se novi stavci 6, 7 i 8 koji glase:

„(6) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

(7) Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

(8) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

U članku 12. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

III U poglavlju Statuta NADZORNI ODBOR, članak 14. stavak 1 Statuta mijenja se na način da sada glasi:

Nadzorni odbor Banke ima 3 (slovima: tri) člana.

IV U poglavlju Statuta KONTROLNE FUNKCIJE, članak 18. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

- (1) U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene četiri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- (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 četiri 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.
- V Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
- VI Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.
- VII Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

Obrazloženje:

Banka je prestala obavljati djelatnosti

- 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. stavaka stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama“

Obzirom da Banka nije značajna kreditna institucija, odlučeno je smanjiti broj članova Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu izmjene i dopune odredbi Statuta radi ažuriranja i usklađenja s pozitivnim zakonskim propisima, a prvenstveno u dijelu ostvarivanja prava dioničara na Glavnoj skupštini Banke u skladu s raspoloživim tehnološkim rješenjima, a što omogućuju odredbe članka 274. stavak 1., 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Predloženim izmjenama i dopunama Uprava Banke bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava, u cijelosti ili djelomično, i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava. Dioničari odlučuju hoće li tu mogućnost koristiti ili ne. Uprava Banke bit će također ovlaštena odlučiti da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom. Uvažavajući buduće okolnosti i mogućnosti Banke da udovolji propisanim uvjetima za davanje ovih mogućnosti, ako se odluči za koje od ovih rješenja, Uprava će obavijestiti dioničare u pozivu za skupštinu.

Predloženim izmjenama i dopunama Uprava Banke bit će ovlaštena donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini. Odluči li Uprava omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.

**PREDSJEDAVAJUĆA  
GLAVNE SKUPŠTINE**  
Nataša Vedrina Jarić  
po specijalnoj punomoći



SLATINSKA BANKA d.d.  
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.

Slatina, 28. ožujka 2022. Godine

Odluka br. 134 /2022.

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. 20/2021), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. ožujka 2022. godine donijela je

#### ODLUKU

#### **o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti i o izboru članova Nadzornog odbora Banke**

I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.:

1. Dušan Banović, OIB: 79268013017, Zagreb, Ilica 186
2. Srećko Vukić, OIB: 05305444220, Zagreb, Tućanova ulica 5
3. Domagoj Karačić, OIB: 68213837794, Osijek, Josipa Jurja Strossmayera 49

dana 30. lipnja 2022. godine, istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru SLATINSKA BANKA d.d.

II. 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., te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata, svaki od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., i to:

- gospodin Domagoj Petrinović, odvjetnik, magistar prava (mag.iur.), OIB :66426945974, Zagreb, Kennedyev trg 12,
- gospođa Anita Zelić, viši stručni suradnik, magistar znanosti (mr.sc.), OIB: 35397476955, Malogorička 42, Zagreb
- gospodin Domagoj Karačić, izvanredni profesor, doktor znanosti (dr.sc.), OIB: 68213837794, J.J.Strossmayera 49, Osijek

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

III Ocjenjuje se i utvrđuje 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.

IV Na temelju utvrđene liste kandidata za članove Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. biraju se:



- gospodin Domagoj Petrinović, odvjetnik, magistar prava (mag.iur.), OIB :66426945974, Zagreb, Kennedyev trg 12,
- gospođa Anita Zelić, viši stručni suradnik, magistar znanosti (mr.sc.), OIB: 35397476955, Malogorička 42, Zagreb
- gospodin Domagoj Karačić, izvanredni profesor, doktor znanosti (dr.sc.), OIB: 68213837794, J.J.Strossmayera 49, Osijek

V Mandat izabranih članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. iz točke III. ove odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 1. srpnja 2022. godine.

VI Na temelju ove odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podniet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. osobama navedenim u točki IV ove odluke.

VII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, osim u točkama IV i V koje stupaju na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

**Obrazloženje:**

Članovima Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. istekom mandata, 30. lipnja 2022. godine, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

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 proveo je postupak procjene primjerenosti predloženih kandidata te procijenio da svaki od predloženih kandidata udovoljava propisanim uvjetima za primjerenost člana Nadzornog odbora te se, slijedom toga, smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

Također je ocijenjeno i utvrđeno 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

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

Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je, u skladu s odredbom članka 14. točka 3. Statuta Banke, utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 1. srpnja 2022. godine.

**PREDSJEDAVAJUĆA  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nataša Vedrina Jarić  
po specijalnoj punomoći**



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Slatina, 28. ožujka 2022. godine

Odluka br. 135/2022.

Na temelju članka 233. 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., Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. ožujka 2022. godine donijela je

### ODLUKU

#### o davanju ovlaštenja Upravi Banke za stjecanje i raspolaganje vlastitim dionicama

I Daje se ovlast Upravi Banke na stjecanje vlastitih dionica Banke oznake SNB-R-A tijekom razdoblja od godinu dana od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj vlastitih dionica Banke stečenih na temelju ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Banka već drži, ne smije biti veći od 9,99% (devetzarezdevedesetdevetposto) temeljnog kapitala Banke u trenutku stjecanja;
2. vlastite dionice Banke moraju se stjecati na organiziranom tržištu vrijednosnih papira;
3. cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice Banke ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) prosječne tržišne cijene koja je za iste dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
4. uprava Banke mora izvjestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Banke o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Banka dala za te dionice.

II Uprava Banke može raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke, i izvan organiziranog tržišta za svrhu i sukladno regulatornim zahtjevima vezanim uz varijabilne primitke, kada za to postoji opravdana potreba radi isplate varijabilnih primitaka sukladno Politici primitaka i uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Obrazloženje:

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi za raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica Banke, koje bi vrijedilo tijekom razdoblja godine dana od dana donošenja ove Odluke.



Ovo ovlaštenje potrebno je radi regulatornih zahtjeva vezanih uz varijabilne primitke koji, kada se za to ispune sve pravne pretpostavke i pribave potrebna odobrenja Nadzornog odbora i regulatora, nalažu utvrđenje, dodjelu i isplatu varijabilnih primitaka u instrumentima. U takvom slučaju Banka treba imati mehanizam postupiti sukladno regulatornim zahtjevima, ujedno uvažavajući sva regulatorna ograničenja prilikom raspolaganja.

**PREDSJEDAVAJUĆA  
GLAVNE SKUPŠTINE  
Nataša Vedrina Jarić  
po specijalnoj punomoći**

