



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

**ZAGREBAČKA BURZA**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10 000 Zagreb**  
**Odjel uvrštenja**  
**n/p gosp. Ivana Kolar**

**30.06.2010.**

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

Izveščujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. lipnja 2010. 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, usvojene su odluke i to kako slijedi:

- Usvaja se Izvještaj Uprave Banke o stanju Banke u 2009. godini.
- Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini.
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini. Ostvarena neto dobit u 2009. godini u iznosu od 5.753.332,10 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit 5.465.665,49 kuna i 287.666,61 kuna u zakonske pričuve.
  - b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2009. godinu.
  - c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2009. godinu.
- Za revizora Banke za poslovnu godinu 2010. imenuje se BDO Croatia, d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6 b.
- Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.
  1. Mirku Lukač,
  2. Vinku Radić,
  3. Blaženki Eror Matić,
  4. Denisu Smolar

dana 29. lipnja 2010. godine istekom mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru



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](http://www.slatinska-banka.hr), e-mail: [slatinska-banka@slatinska-banka.hr](mailto:slatinska-banka@slatinska-banka.hr)  
OIB:42252496579

Za članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. biraju se:

1. Blaženka Erer Matić, direktor direkcije trgovanja iz analize u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu, Zagreb, 14. Podbrežje 15;
  2. doc. dr. sc. Hrvoje Markovinović, profesor na Katedri Trgovačkog prava i prava društava Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
  3. Ružica Vačić, predsjednica Uprave Auctor d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5;
  4. Denis Smolar, financijski direktor, Dedes d.o.o. Zagreb.
  5. Tomislav Rosandić, član Uprave Nexxe grupa d.d., Našice, Braće Radića 200;
- Usvojena je visina naknade za rad u iznosu od 5.500,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora, a za ostale članove Nadzornog odbora određuje se naknada za rad od 4.500,00 kuna.

S poštovanjem,

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

