



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
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, 18. kolovoza 2011. 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 17. kolovoza 2011. godine (srijeda) 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 2010. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2010. godini.
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2010. godini. Ostvarena neto dobit u 2010. godini u iznosu od 3.614.269,88 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit 3.614.269,88 kuna.
b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2010. godinu.
c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2010. godinu.
- Za revizora Banke za poslovnu godinu 2010. imenuje se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10 000 Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b.
- Nije usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.
- Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje i otuđenje vlastitih dionica.

U prilogu Vam šaljem potpisane usvojene odluke Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

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


Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS:010000576, statusički broj:3999092. Temejni kapital Banke u iznosu od 91 897 200,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen na 918.972 redovne dionice. Slatinska banka d.d. nominalna vrijednost od 100,00 kuna po dionici. Uprava Banke: A. Horvat (predsjednica), E. Mahš, M. Krajina; predsjednik Nadzornog odbora: R. Vadić