

Postupajući po Prijedlogu za dopunu dnevnog reda Skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579, MBS:010000576 sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati, podnesenog Upravi trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. dana 20.05.2024. godine od strane dioničara Dragutina Sokačića, OIB:57453085196, imatelja 73.781 dionicu trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Helia Kambera, OIB:73174030717, imatelja 9.429 dionica trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. i Branimira Prakiša, OIB:68954770361, imatelja 1.900 dionica trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. , koji zajedno imaju udjele u 9,26 % temeljnog kapitala i 9,48 % udjela u glasačkim pravima trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., a koji je Prijedlog za dopunu dnevnog reda podnesen temeljem odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) (dalje u tekstu: ZTD), Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 dana 21.05.2024. godine donijela je Odluku o prihvaćanju prijedloga za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. te shodno navedenoj Odluci, a sukladno odredbi članka 280. ZTD-a, Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. objavljuje

DOPUNU DNEVNOG REDA Glavne skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati u Slatini u sjedištu Banke na adresi Vladimira Nazora 2, i to na način da se Dnevni red dopunjuje točkom 9. koja glasi:

9. Donošenje odluke o imenovanju posebnog revizora, trgovačkog društva Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB:58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579 i utvrđenja:

1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilni primitak kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Kiesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva i to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menađerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;

1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;

1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;

1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva, Statutu Društva i Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Kiesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018., 2020., 2021. i 2022. godnu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Kiesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih Dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo I dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava I Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

Vezano za novu točku 9. dopunjenog Dnevnog reda objavljuje se i PRIJEDLOG ODLUKE kako slijedi:

Imenuje se poseban revizor, trgovačko društvo Ernst & Young društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, OIB:58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579 i to:

1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilnog primitka kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu.

1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Kiesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva I to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;

1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade I varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menađerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;

1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;

1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;

1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade I ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva, Statutu Društva I Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Kiesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018. 2020., 2021. i 2022. godnu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Kiesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih Dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo I dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava I Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

Objašnjenje:

Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (SLATINSKA BANKA d.d. u daljnjem tekstu: Banka) objavila je dana 14.05.2024. godine poziv dioničarima za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Banke te su u pozivu objavljeni Dnevni red i prijedlozi odluka. Nakon objave poziva, Dnevnog reda i prijedloga odluka, dana 20.05.2024. godine Uprava Banke zaprimila je Prijedlog za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579, MBS:010000576 sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati, podnesen od strane dioničara Banke Dragutina Sokačića, Helia Kambera i Branimira Prakiša temeljem prava iz odredbe članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Banke, sukladno odredbi članka 278. st.3. Zakona o trgovačkim društvima, odlučuje o podnesenom Prijedlogu za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine.

Uprava je analizirala sve stavke podnesenog Prijedloga za dopunu dnevnog reda Skupštine te je ocijenila da se mnoge stavke Prijedloga ponavljaju.

Uprava Banke smatra da očitovanje posebnog revizora mora biti objektivno i nepristrano, a da bi tendenciozno i sugestivno postavljena pitanja iz točaka 1.2 do 1.12. ozbiljno mogla utjecati na objektivnost i nepristranost revizorskog mišljenja/očitovanja.

Uprava Banke ističe kako je u cijelom predmetnom razdoblju Banka imala imenovane neovisne vanjske revizore koji su za sve navedene poslovne godine dali revizorska mišljenja bez rezerve.

Uprava je prihvatila Prijedlog za dopunu dnevnog reda i prijedlog odluke.

Cjelokupan tekst Prijedloga za dopunu dnevnog reda Skupštine trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579, MBS:010000576 sazvane za dan 21.06.2024. godine u 12,00 sati podnesen Upravi SLATINSKA BANKA d.d. dana 20.05.2024. godine od strane dioničara Dragutina Sokačića, Helia Kambera i Branimira Prakiša u cijelosti je objavljen i dostupan dioničarima, zajedno s pozivom na Glavnu skupštinu i svim materijalima za Glavnu skupštinu, na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

