



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, 29. kolovoza 2012. 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 29. kolovoza 2012. 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 2011. godini,
- Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini.
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini. Ostvarena neto dobit u 2011. godini u iznosu od 3.327.308,50 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2011. godinu.
c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2011. godinu.
- Za revizora Banke za poslovnu godinu 2012. imenuje se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10 000 Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b.
- Usvojen je protuprijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

U prilogu Vam šaljem potpisane usvojene odluke Glavne skupštine dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

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



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 3268 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., u svezi s člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke
u 2011. godini

I. Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2011. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Odluka br. 3269 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

O D L U K U
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke
o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke
u 2011.godini

I. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ruzica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.

Odluka br. 3270 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 2., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

O D L U K U

- a) Neto dobit Banke, ostvarena u 2011. godini u iznosu od =3.327.308,50 kn raspodjeljuje se u:
- zadržanu dobit =3.327.308,50 kn.
- 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 2011. 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 2011. godinu.**

**PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE**
Ružica Vadić, dipl.oec.



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Odluka br. 3271 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1. točka 4., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst - Narodne novine br. 152/11), Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

O D L U K U
o izboru revizora Banke za poslovnu 2012. godinu

I. Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2012. godinu, bira se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Trg J.F.Kennedyja 6 b.

II. Ovlašćuje se Uprava Banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE
Ružica Vadić, dipl.oec.



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

PROTUPRIJEDLOG

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 6.

Odluka br. 3272 /2012.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275., stavak 1.točka 5., Zakona o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst), Narodne novine br. 152/11, Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 29. kolovoza 2012. godine donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina

Članak 1.

U Statutu Slatinske banke d.d. Slatina (pročišćeni tekst) mijenja se i dopunjuje članak 4. st. 1. i 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 izvezno 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.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Dioničari mogu sudjelovati na glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci “.

Članak 3.

U cijelom tekstu Statuta riječi “Središnja depozitarna agencija” zamjenjuje se riječima “Središnje klirinško depozitarno društvo” u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Slatinske banke d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka je uvjetna i Banka je dužna na istu pribaviti odobrenje Hrvatske narodne banke .

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da sačini pročišćeni tekst Statuta Slatinske banke d.d.“

