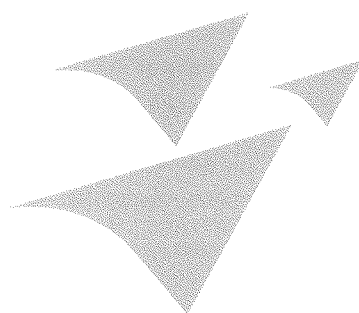


SLATINSKA BANKA d.d.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM
OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O
PRIMICIMA ZA 2020. GODINU

KONAČNO



16. OŽUJAK, 2021.

SADRŽAJ

- 1 **NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. GODINU**
- 4 **IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020.**

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2020. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva SLATINSKA BANKA d.d.

PREDMET ISPITIVANJA

Sukladno čl. 272.r. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu Banka), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine (dalje u tekstu Izvješće o primicima) koje je sastavila uprava Banke.

PRIMJENJIVI KRITERIJI

Kriteriji za utvrđivanje fizičkih osoba koje će biti uključene u Izvješće o primicima i s tim povezani zahtjevi javne objave njihovih primitaka propisanih su čl. 272.r st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

ODGOVORNOST UPRAVE BANKE

Uprava i nadzorni odbor Banke odgovorni su za:

- ▼ Pripremu, primjenu i održavanje sustava unutarnjih kontrola potrebnih za pripremu i prezentaciju Izvješća o primicima, bez materijalnih grešaka koje bi mogle nastati kao posljedica prijevare ili zbog pogreške;
- ▼ Izbor i primjenu odgovarajućih politika primitaka za 2020. godinu, formiranje procjena i razumnih prosudbi o podacima koje treba uključiti u Izvješće o primicima;
- ▼ Odabir fizičkih osoba čiji će primici biti uključeni u Izvješće o primicima sukladno čl. 272r. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima;
- ▼ Mjerenje, izračun, sastavljanje, izvješćivanje i objavu Izvješća o primicima na web stranici banke u skladu s Primjenjivim kriterijima za 2020. godinu i čl. 272.r. st. 1., 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

ODGOVORNOST REVIZORA

Naša odgovornost je izdati Izvješće o Izvješću o primicima u skladu s čl. 272.r st. 3. Zakona o trgovačkim društvima. Preuzeti angažman obvezali smo se obaviti u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane izražavanja uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen; Narodne novine broj 71/2019) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

Cilj tog angažmana je na temelju prikupljenih dokaza i provedenih procedura izraziti ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima u Zaključku koji sadrži izjavu da ništa nije privuklo našu pažnju kako bismo posumnjali da priloženo Izvješće o primicima nije sastavljeno u skladu s čl. 272.r st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

MSIU 3000 temelji se na pretpostavkama da su članovi angažiranog tima i pregledavatelji kontrole kvalitete podložni Kodeksu etike za profesionalne računovođe koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe i Međunarodnom standardu kontrole kvalitete (MSKK1).

FACT revizija d.o.o. primjenjuje Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 i, u skladu s tim, održava sveobuhvatni sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s pridržavanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva proizašlih iz Zakona o reviziji (Narodne novine broj 127/2017).

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Kodeksa etike za profesionalne računovođe, koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

SAŽETAK OBAVLJENIH AKTIVNOSTI

Postupci koji su obavljani uključivali su ispitivanje i provjeravanje procesa kako slijedi:

- Postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Banci kako bi razumjeli politiku primitaka i postupak pripreme Izvješća o primicima;
- Od Banke smo i iz javnih objava utvrdili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2020. godine i provjerili jesu li informacije o primicima tih fizičkih osoba sadržane u Izvješću o primicima;
- Obavili smo razgovore sa odgovornim osobama kako bi razumjeli način na koji se generiraju izvještajne informacije;
- Usporedili smo da li su priloženi izvještaji usklađeni u dijelu objavljenih financijskih informacija sa godišnjim financijskim izvještajima i računovodstvenim evidencijama;
- Usporedili smo obračune primitaka po mjesecima 2020. godine sa isplatama u pojedinim mjesecima, analitičkim računima na kojima su evidentirane isplate i rekapitulacijom primitaka sadržanoj u Izvješću o primicima;
- Provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koji se zahtijevaju u skladu s čl. 272.r. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u postupcima procjene rizika, uključujući razumijevanje sustava internih kontrola i postupaka provedenih kao odgovor na prepoznate i procijenjene rizike.

Vjerujemo da su prikupljeni dokazi dostatni i primjereni za davanje zaključka s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

ZAKLJUČAK S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA

Na temelju obavljenih aktivnosti i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. nije u skladu s čl. 272.r. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

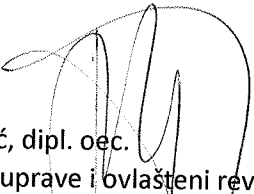
▶ **OGRANIČENJA DISTRIBUCIJE I UPORABE**

Ovaj izvještaj namijenjen je isključivo za Upravu Banke u svrhu ispunjenja odredbe čl. 272.r. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima i objave na web stranici Banke u skladu s čl. 272.r. st. 4. Zakona o trgovačkim društvima i ne smije se koristiti ni u koju drugu svrhu niti odgovaramo za izravne ili neizravne posljedice nedopuštene distribucije i uporabe.

Izvešće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ne predstavlja pravno mišljenje o usklađenosti Banke s čl. 272.r. st. 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, nismo odgovorni za dopune i izmjene kao ni ažuriranje koje može uslijediti a povezano s priloženim Izvešćem o primicima.

Uprava Banke odgovorna je za objavu Izvešća o primicima na web stranici Banke, za točnost sadržanih podataka i istovjetnost objavljenog Izvešća o primicima i Izvešća o primicima za kojeg smo objavili Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te stoga nismo odgovorni za dopune i izmjene kao ni ažuriranje koje može uslijediti kao posljedica bilo kakvih razlika između objavljenog Izvešća o primicima i Izvešća o primicima za kojeg smo objavili Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja.

U Zagrebu, 16. ožujka 2021. godine


Daniela Šunjić, dipl. oec.
Predsjednica uprave i ovlaštenu revizor

FACT revizija d.o.o.
Zadarska 80
10000 Zagreb

FACT revizija d.o.o.
ZAGREB, OIB: 66538066056
2


Jeni Krstičević, univ.spec.oec.rra
Ovlaštenu revizor

PRIOLOG – IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020.

IZVJEŠĆE

O PRIMICIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2020.

Primitci članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Banke tijekom 2020. godine radio je u sastavu kako slijedi:

Ime i prezime	Nadzorni odbor	Od	Do
Ružica Vađić	Predsjednica Nadzornog odbora	01.01.2020.	22.09.2020.
Krunoslav Lisjak	Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	01.01.2020.	29.05.2020.
Dušan Banović	Član Nadzornog odbora	01.01.2020.	09.06.2020.
	Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	10.06.2020.	24.09.2020.
	Predsjednik Nadzornog odbora	25.09.2020.	31.12.2020.
Srećko Vukić	Član Nadzornog odbora	01.01.2020.	24.09.2020.
	Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora	25.09.2020.	31.12.2020.
Domagoj Karačić	Član Nadzornog odbora	26.08.2020.	31.12.2020.

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegovog/njezinog imenovanja na tu dužnost do prestanka obavljanje iste. Također, svaki član ima pravo na osiguranje od odgovornosti što čini varijabilni primitak svakog člana Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora za 2020. godinu primili su naknadu za svoj rad za vrijeme trajanja njihovog aranžmana i sukladno poslovima koje obavljaju u Banci.

Primitci Nadzornog odbora za 2020 godinu prikazani su kako slijedi:

IME I PREZIME	FIKSNI PRIMITAK 2020.	%	VARIJABILNI PRIMITAK 2020.	%	UKUPNI PRIMICI	%
Ružica Vađić	74.456,46	73,31%	27.102,84	26,69%	101.559,30	100,00%
Krunoslav Lisjak	32.894,70	76,64%	10.024,25	23,36%	42.918,95	100,00%
Dušan Banović	88.139,08	67,45%	42.526,52	32,55%	130.665,60	100,00%
Srećko Vukić	83.274,56	66,20%	42.526,52	33,80%	125.801,08	100,00%
Domagoj Karačić	28.369,63	59,96%	18.946,27	40,04%	47.315,90	100,00%
UKUPNO	307.134,43	68,52%	141.126,40	31,48%	448.260,83	100,00%

Fiksni primitak svakog člana Nadzornog odbora propisan je „Odlukom o nagradi za rad članova Nadzornog odbora“ koja je donesena na Glavnoj skupštini dana 28. kolovoza 2014. godine.

Primitci gospođe Ružice Vađić izraženi su za razdoblje od 1. siječnja 2020. godine do zaključno 22. rujna 2020. godine kada ista prestaje biti predsjednica Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.. Za mjesec rujna 2020. godine iskazani su fiksni i varijabilni primitci gospođe Vađić samo do 22. rujna, a ne i za cijeli mjesec.

Primici gospodina Domagoja Karačića izraženi su za razdoblje od 26. kolovoza 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine. Za mjesec kolovoz 2020. godine iskazani su fiksni i varijabilni primici gospodina Karačića samo za period od 26. do 31. kolovoza 2020., a ne i za cijeli mjesec.

Primici gospodina Krunoslava Lisjaka izraženi su za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do zaključno 29. svibnja 2020. godine. Za mjesec svibanj 2020. godine iskazani su fiksni i varijabilni primici gospodina Lisjaka samo za period do 29. svibnja 2020. godine, a ne i za cijeli mjesec.

Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatu Banke i ne sadrže varijabilne primitke koji se obračunavaju na temelju postignutih rezultata kako bi se zadržala njihova neovisnost i potpuna objektivnost.

Izvešće o primicima Nadzornog odbora za 2020. godinu napravljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama Članak 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Primitci članova Uprave

Uprava Banke sastoji se od 3 člana:

Ime i prezime	Uprava	Od	Do
Andrej Kopilaš	predsjednik Uprave	01.01.2020.	31.12.2020.
Marin Prskalo	član Uprave	01.01.2020.	31.12.2020.
Oliver Klesinger	član Uprave	01.01.2020.	31.12.2020.

U donjoj tablici izraženi su fiksni, varijabilni i neoporezivi primici članova Uprave isplaćeni u 2020. godini. Fiksni primitci sastoje se od ugovorene bruto plaće i naknade za prehranu tijekom rada; varijabilni primici sastoje se od isplaćene premije osiguranja od odgovornosti, prava na automobil u privatne svrhe, dok se neoporezivi primitci sastoje od naknade za regres za godišnji odmor, božićnice i nagrade isplaćene svim radnicima za radne rezultate.

Primitci članova Uprave za 2020. godinu:

IME I PREZIME	FIKSNI	%	VARIJABILNI	%	UKUPNI	%	NEOPOREZIVI
Andrej Kopilaš	854.176,11	89,78%	97.205,39	10,22%	951.381,50	100,00%	4.148,20
Marin Prskalo	803.552,49	89,78%	91.496,15	10,22%	895.048,64	100,00%	4.148,20
Oliver Klesinger	798.747,01	89,99%	88.869,92	10,01%	887.616,93	100,00%	4.148,20
UKUPNO	2.456.475,61	89,85%	277.571,46	10,15%	2.734.047,07	100,00%	12.444,60

Plaća članova Uprave ugovorena je u fiksnom iznosu, fiksni iznos nije vezan za uspješnost. Ugovorima o radu Uprave predviđene su godišnje nagrade za ostvarene rezultate poslovanja u prethodnom razdoblju, ali iste nisu isplaćene u 2020. godini.

Usporedba prikaza godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosa dobiti društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet godina

U 2020. godini ukupni prihod Banke iznosio je 71.814 tisuća kuna, a dobit 2.289 tisuća kuna prije oporezivanja.

Odnos primitaka članova uprave u odnosu na primitke radnika Banke zaposlenih na puno radno vrijeme u 2020. godini bio je 12%.

U nastavku je pregled godišnjih primitaka, prihoda i neto dobiti za posljednjih pet godina.

Pregled u nastavku prikazuje prosječni primitak radnika SLATINSKA BANKA d.d. u bruto II iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, ostale primitke u naravi i sve ostale primitke izvršene u vezi sa radnim statusom radnika (naknada za troškove prijevoza, prehrane, prigodne nagrade, potpore i sl.) za pojedinu godinu. Broj radnika za pojedinu godinu izračunat je kao prosjek završnog stanja za svaki mjesec tijekom određene godine.

Prosječni bruto godišnji primitak po radniku (u kunama)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Godišnja osnovica za sve radnike - bruto (II)	141.318	131.191	124.099	119.098	113.720
Prosječni bruto godišnji primitak po članu Uprave (u kunama)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Godišnja osnovica - bruto (II)	1.065.870	944.160	804.207	945.846	1.000.909
Slatinska banka d.d.					
(u tisućama kuna)	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
Ukupni prihod	71.814	99.931	80.383	90.757	81.696
Ukupni prihodi iz poslovanja, neto	58.101	82.365	57.798	60.597	46.057
Neto dobit/ gubitak	1.356	2.269	4.777	649	-1.507

Broj dionica i opcija dionica koje je društvo dalo ili se obavezalo dati članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora

U 2020. godini ni članovi Uprave ni članovi Nadzornog odbora nisu stjecali dionice i/ili opcije na dionice SLATINSKA BANKA d.d., niti im se Banka obvezala na iste.

Vraćanje varijabilnih primitaka

SLATINSKA BANKA d.d. nije u 2020. godini zahtijevala od članova Uprave vraćanje varijabilnih primitaka kao ni vraćanje naknada od članova Nadzornog odbora.

Da li je društvo odstupilo od Politike primitaka u skladu s odredbama članka 247.a stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima.

Banka nije odstupila od Politike primitaka koju je propisala.

Primitci koje se Banka obvezala isplatiti članu uprave u slučaju prijevremenog prestanka članstva u upravi

Banka je isplatila neiskorišteni godišnji odmor bivšem članu uprave, Elvisu Mališu, kojem je prestalo članstvo u upravi dana 26.08.2019. godine, prije redovnog isteka mandata.

IME I PREZIME	Neiskorišteni godišnji odmor
Elvis Mališ	52. 899,60 kuna

Primitci koje se Banka obvezala isplatiti članu Uprave u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi

U tijeku 2020. godine u Upravi SLATINSKA BANKA d.d. nije bilo redovitog prestanka članstva, odnosno svim članovima Uprave produžen je mandat na četiri godine počevši od 20.07.2020. godine.

Zaključno

Ovo Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu, zajedno s izvješćem revizora o ispitivanju izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Banke podastrijet će na odobrenje Glavnoj skupštini Banke.

Ovo Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora banke za 2020. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća o primicima, Banka će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim web stranicama, na razdoblje od 10 godina nakon što isto bude stavljeno na raspravu i odobrenje Glavnoj skupštini.



Andrej Kopilaš
Predsjednik Uprave



Dušan Banović
Predsjednik Nadzornog odbora

U Zagrebu 16. ožujka 2021. godine