



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefoni: centrala: 033/637 000
Fax: 033/637 009, 637 029
OIB: 42252496579
IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8
(S.W.I.F.T. SB SL HR 2X)
www.slatinska-banka.hr
slatinska-banka@slatinska-banka.hr

ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB
Odjel uvrštenja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b
10000 ZAGREB

29.03.2018.

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

Izvješćujemo Vas da je Glavna skupština dioničara Slatinske banke d.d. Slatina održana 29.03.2018. godine (četvrtak) u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, s početkom u 12.00 sati. Na Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina usvojena je predložena odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. i izboru članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

U prilogu Vam šaljemo potpisanu usvojenu odluku Glavne skupštine dioničara Slatinske banke d.d. Slatina.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d. SLATINA
Član Uprave
Andrej Kopilaš, dipl.oec.



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Odluka br. 379 /2018.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 152/2011-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013 i 110/2015), članka 12. Statuta SLATINSKE BANKE d.d. Slatina i Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (Narodne novine br. 14/2014 i 96/2016), Glavna skupština SLATINSKE BANKE d.d. Slatina dana 29. ožujka 2018. godine donijela je

O D L U K U

**o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.
i izboru člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.**

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.:

1. Ružica Vadić
2. Krunoslav Lisjak
3. Hrvoje Markovinović
4. Denis Smolar
5. Blaženka Eror Matić,

dana 30. lipnja 2018. godine, istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru SLATINSKE BANKE d.d.

II.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost SLATINSKE BANKE d.d., te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata, svaki od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., i to:

1. Ružica Vadić
2. Krunoslav Lisjak
3. Srećko Vukić
4. Dušan Banović
5. Goran Kovač

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

III.

Na temelju utvrđene liste kandidata za članove Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. biraju se:

1. Ružica Vadić, Zagreb, Gorjanska 23, OIB: 95403032910, predsjednica Uprave društva AUCTOR d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5,
2. Krunoslav Lisjak, Prelog, Ulica Dr. Dominika Premuša 24, OIB: 57992331218, direktor društva ECF d.o.o., Prelog, Ulica Dr. Dominika Premuša 24,
3. Srećko Vukić, Zagreb, Tućanova 5, OIB: 05305444220, odvjetnik iz Zagreba,
4. Dušan Banović, Zagreb, Ogrizovićeve 40, OIB: 79268013017, Voditelj Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u PROSPERUS - INVEST d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5,

5. Goran Kovač, Slatina, Potočani 23, OIB: 76202458760, direktor društva MESOPRERADA d.o.o., Slatina, Industrijska 5.

IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. iz točke III. ove odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 1. srpnja 2018. godine.

V.

Na temelju ove odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. osobama navedenim u točki III. ove odluke i ova će odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

Obrazloženje

Članovima Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. istekom mandata, 30. lipnja 2018. godine, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i Odlukom Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba za koju je procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

U skladu s internim aktom: Politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke, Odbor za primjerenost proveo je postupak procjene primjerenosti predloženih kandidata te procijenio da svaki od predloženih kandidata udovoljava propisanim uvjetima za primjerenost člana Nadzornog odbora te se, slijedom toga, smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti, Uprava Banke je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je, u skladu s odredbom članka 14. točka 3. Statuta Banke, utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 1. srpnja 2018. godine.

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

