



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefoni: centrala: 033/ 840 400
Fax: 033/ 551 566, 840 429
Žiro račun: 2412009-1039990928
(S.W.I.F.T. SB SL HR 2X)
www.slatinska-banka.hr
slatinska-banka@slatinska-banka.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

**10 000 Zagreb
Ivana Lučića 2A**

Slatina, 19.06.2008.

Obavijest o odlukama donesenim na Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina (dalje Banka)

U četvrtak, 19. lipnja 2008. godine održana je Glavna skupština Banke na kojoj su prihvaćeni svi prijedlozi Odluka navedeni u Pozivu na Glavnu skupštinu koji je objavljen u Narodnim novinama broj:52/2008 od 07. svibnja 2008. godine, kako slijedi:

- Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2007. godini.
- Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2007. godini.
- Neto dobit Banke, ostvarena u 2007. godini u iznosu od: =9.837.395,73 kn raspodjeljuje se u:
 - zakonske pričuve =491.869,79 kn,
 - zadržanu dobit =9.345.525,94 kn.
- 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 2007. godinu.
- 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 2007. godinu.
- Članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina isplatiti će se jednokratna nagrada u visini od 10.000,00 kuna neto, za doprinos u ostvarenju poslovnih rezultata Banke u 2007. godini.
- Predsjedniku Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina određuje se naknada za radu u iznosu od =5.500,00 kuna mjesečno neto, a drugim članovima Nadzornog odbora određuje se naknada za rad u iznosu od =4.500,00 kuna mjesečno neto.
- Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za 2008. godinu, imenuje se BDO Revizija Zagreb d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6 b.

Slatinska banka d.d.

Slatina

