

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Ulica Franje Račkog 6
10 000 Zagreb

OTS HINA
Internetska stranica društva

**SLATINSKABANKA d.d.**

Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefon centrala: 033/637 000

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

LEI: 54930031QFC4ME17BK12

Matična država: HRVATSKA

ISIN: HRSNBARA0003

SNBA-R-A

izdavatelj dionica SNBA-redovito tržište
Zagrebačke burze

Slatina, 03.06.2026. godine

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Banke te donesenim odlukama

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obavještava da je danas, 03.06.2026. godine održana Glavna skupština Banke.

Također obavještavamo da je Glavna skupština usvojila i donijela odluke po svim točkama dnevnog reda upravo onako kako su one bile predložene od strane Uprave i Nadzornog odbora i objavljene u Pozivu za Glavnu skupštinu, objavljenim na internetskim stranicama sudskog registra, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), na internetskoj stranici Banke te dostavljene HINA-i radi objave.

Sukladno prethodno navedenom, na Glavnoj skupštini donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2025. godini
- Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini
- Odluka o raspodjeli dobiti Banke ostvarene u 2025. godini
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2025. godinu
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2025. godinu
- Odluka o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2026. i 2027. godinu
- Odluka o primjerenosti Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti i kolektivne primjerenosti
- Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2025. godinu s izvješćem neovisnog revizora

Sve odluke objavljene su na internetskim stranicama Banke: www.slatinska-banka.hr.

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Banke, na internetskoj stranici Zagrebačke burze, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), na internetskoj stranici Banke te dostavljene HINA-i radi objave.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.

NAPOMENA O IZVORU:

SLATINSKA BANKA d.d.

V. Nazora 2, Slatina

M: +385 (0) 99 3591136

E: NVedrinaJaric@slatinska-banka.hr

**SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 03.06.2026.

Točka 2

Broj: 190 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. u svezi sa člankom 250a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2025. godini

I

Prihvata godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2025. godini.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.

**SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 3

Slatina, 03.06.2026.

Broj: 191/2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. u svezi sa člankom 263 Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini

I

Prihvata Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2025. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.



SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 03.06.2026.

Točka 4a

Broj: 192 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU
o raspodjeli dobiti

I

Neto dobit u 2025. godini utvrđena je u iznosu 1.333.387,60 EUR.

Ostvarena dobit u 2025. godine raspoređuje se:

- u zadržanu dobit 685.378,24
- za isplatu dividende dioničarima u iznosu od 0,72 EUR po dionici što ukupno iznosi 648.009,36 EUR

II

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji na dan 1. srpnja 2026. godine imaju dionice upisane na računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (record date).

Dionicom Banke trgovat će se bez prava na isplatu dividende od 30. lipnja 2026. godine (ex-date).

III

Dividenda iz članka 1. ove Odluke isplatit će se dioničarima 9. srpnja 2026. godine (payment date).

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.

**SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 03.06.2026.

Točka 4b

Broj: 193 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Zakon o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU
o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I

Utvrđuje se da je Uprava Banke upravljala i vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2025. godinu.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o davanju razrješnice članovima Uprave.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 4c

Slatina, 03.06.2026.

Broj: 194 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2025. godinu

I

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. obavljao svoje funkcije i nadzor poslovanja Banke u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2025. godinu i to:

- Domagoju Petrinoviću, predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine
- Domagoju Karačiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine,
- Aniti Zelić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine .

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 03.06.2026.

Točka 5

Broj: 135 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2026. i poslovnu 2027. godinu

I

Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2026. i poslovnu 2027. godinu imenuje se PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB: 66538066056.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o imenovanju revizora Banke.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 6

Slatina, 03.06.2026.

Broj: 196 /2026

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 45. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13., 19/15., 102/15., 15/18., 70/19., 47/20., 146/20., 151/22., 145/24.) i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji ("Narodne novine" br. 20/21., 104/22), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU

o primjerenosti Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti i kolektivne primjerenosti

I. Na temelju provedenog postupka redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i postupka procjene primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini, a koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za procjenu primjerenosti SLATINSKA BANKA d.d., ocjenjuje se i utvrđuje da su:

- *gospodin Domagoj Petrinović, predsjednik Nadzornog odbora,*
- *gospodin Domagoj Karačić, zamjenik Nadzornog odbora,*
- *gospođa Anita Zelić, član Nadzornog odbora*

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke za 2025. godinu.

II. Ocjenjuje se i utvrđuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika (kolektivna primjerenost).

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

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, kreditna institucija je dužna najmanje jednom godišnje provesti postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, te najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obavezom, Odbor za procjenu primjerenosti Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti i kolektivnu primjerenost članova Nadzornog odbora Banke te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za

obnašanje navedene funkcije. Na temelju prijedloga Odbora za procjenu primjerenosti i prijedloga Uprave Banke, uz očitovanje Nadzornog odbora, Odluku o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA d.d.
S l a t i n a

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 03.06.2026. godine

Broj: 197 /2026

TOČKA 7.

Na temelju Članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), članka 275. stavak 1. točka 3. te članka 276.a stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22., 114/22., 18/23., 130/23., 136/24.), Glavna skupština Banke donosi sljedeću

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine s izvješćem neovisnog revizora

I

Odobrava se izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine datirano s datumom 30. ožujka 2026. godine

Odobrava se neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o primicima za 2025. godinu izrađeno dana 30.03.2026. godine od strane revizora PKF fact revizija d.o.o., OIB 66538066056 koji je ispitivao i godišnja financijska izvješća SLATINSKA BANKA d.d. za 2025. godinu.

II

Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješće iz članka I ove Odluke, bit će objavljeno na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je Banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Predmetno izvješće mora ispitati i revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Banke. Izvješće revizora prilaže se izvješću o primicima. Izvješće o primicima zajedno s izvješćem revizora, a sukladno odredbi članka 276.a st.4. ZTD-a, odobrava Glavna skupština Banke. Uprava i Nadzorni odbor Banke su sastavili Izvješće o primicima za 2025. godinu, PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, OIB 66538066056 je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2025. godinu, ispitao to Izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu sa zakonom. Izvješće revizora je sastavni dio Izvješća o primicima.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.