

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

**SLATINSKA BANKA 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, 30.06.2025. godine

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Banke te donesenim odlukama

SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) obavještava da je danas, 30.06.2025. godine održana Glavna skupština Banke u sjedištu Banke na adresi Slatina, Vladimira Nazora 2.

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 i Dopuni dnevnog reda, 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 prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2024. godini
- Odluka o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini
- Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2024. godini
- Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2024. godinu
- Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za 2024. godinu
- Odluka o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2025. godinu
- Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti
- Odluka o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine s izvješćem neovisnog revizora

- Odluka o prijenosu realiziranog dobitka po prodaji vlasničkog instrumenta za 2024. godinu u zadržanu dobit
- Odluka o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
- Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. verzija 2.0

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,

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.



SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 2

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 240/2025

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

O D L U K U

o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2024. godini

I

Prihvaća godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2024. godini.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 3

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 241/2025

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

O D L U K U

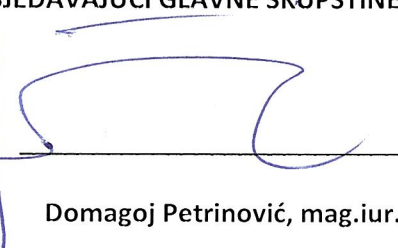
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini

I

Prihvaća Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE




Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 4a

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 242/2025

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

O D L U K U
o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2024. godini

I

Utvrdjuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2024. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.005.643,75 EUR.

II

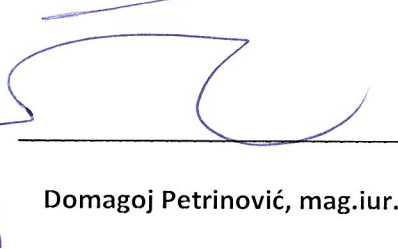
Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I ove Odluke u iznosu od 1.005.643,75 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE


Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 4b

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 243/2025

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 Uprave Banke za poslovnu 2024. godinu

I

Utvrdjuje 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 2024. godinu.

II

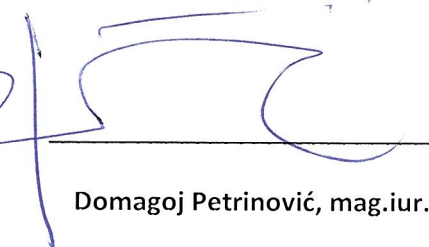
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 30.06.2025.

Broj: 244/2025

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 2024. 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 2024. godinu i to:

-Domagoju Petrinoviću, predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

-Domagoju Karačiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine,

-Aniti Zelić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. 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

Točka 5

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 245/2025

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

O D L U K U
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2025. godinu

I

Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2025. 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, 30.06.2025.

Broj: 246/2025

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 članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene 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 primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., ocjenjuje se i utvrđuje da su:

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

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke za 2024. 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.

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 obvezom, Odbor za procjenu primjerenost Banke, proveo je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke te je ocijenjeno da su članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Na temelju prijedloga Odbora za procjenu primjerenost 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.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 30.06.2025. godine

Točka 7.

Broj: 247/2025

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

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine s izvješćem neovisnog revizora

I

Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine datirano na datum 28.ožujka 2025. godine.

Odobrava se neovisno Izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o primicima za 2024. godinu izrađeno od strane revizora Moore Audit Croatia d.o.o., OIB 39806187636 koji je ispitivao i godišnja financijska izvješća SLATINSKA BANKA d.d.2023. godinu.

II

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

III

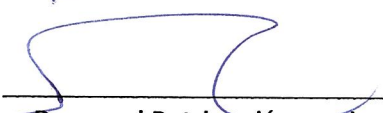
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 2024. godinu, Moore Audit Croatia d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2024. 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.



PREDSEDavajući GLAVNE SKUPŠTINE


Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Slatina, 30.06.2025. godine

Točka 8.

Broj: 248/2025

Na temelju Članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), članka 222.a. 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 prijenosu realiziranog dobitka po prodaji vlasničkog instrumenta za 2024. godinu u zadržanu dobit

I

Utvrđuje se da se kumulativni neto realizirani dobitak od prodaje vlasničkim instrumentima koji je priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u 2024. godini u iznosu od 180.525,17 EUR rasporedi u zadržanu dobit.

II

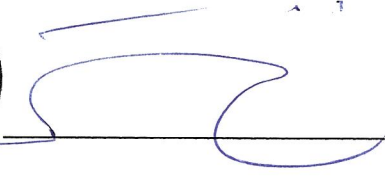
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Kumulativni neto realizirani dobitak od prodaje vlasničkim instrumentima koji je priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u 2024. godini u iznosi 180.525,17 EUR. Veći dio navedene dobiti ostvaren je isplatom likvidacijske mase za Bančine udjele u Prosperus fondu za gospodarsku suradnju koji su isplaćeni krajem 2024. godine.

Predlaže se da se dobit stavi u zadržanu dobit čime se povećava regulatorni kapital i jača kapitalna osnova za povećanje buduće profitabilnosti Banke.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 9

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 249/2025

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) Glavna skupština Banke donosi sljedeću

O D L U K U
o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Statut)

I

U poglavlju Statuta „SJEDIŠTE BANKE“, članak 2. stavak 2. Statuta mijenja se na način da isti sada glasi:

„Odluku o promjeni naziva tvrtke, sjedišta i poslovne adrese Banke u sjedištu Banke određuje uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.“

II

U poglavlju Statuta „ZASTUPANJE“, članak 5. Statuta mijenja se na način da isti sada glasi:

„Uprava zastupa Banku, pri čemu poduzima sve pravne radnje zastupanja u poslovima, pred sudom i drugim organima vlasti.

Banku zastupaju dva člana Uprave zajedno ili jedan član zajedno s prokuristom.

Uprava je ovlaštena dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba, a opseg ovlasti iz prokure utvrđuje se u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Uprava je dužna tražiti suglasnost Nadzornog odbora na davanje i opoziv prokure.“

III

U poglavlju Statuta „UPRAVA“, članak 17. Statuta, mijenja se na način da isti sada glasi:

(1) Uprava Banke ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Banke poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:

- (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
 - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranje duga ili preuzimanje bankarskog kredita u vezi s istim, i
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Banku, čija vrijednost prelazi svotu od 2.000.000,00 (slovima: dvamilijuna) Eura
- (ii) raspolaganje imovinom Banke, uključujući, ali ne i isključivo:

- a) prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima kojih je Banka imatelj (vlasnik),
 - b) prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje poslovnim udjelima kojih je Banka imatelj (vlasnik),
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolaže imovinom Banke, čija vrijednost prelazi svotu od 2.000.000,00 (slovima: dvamilijuna) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke).
- (2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 2.000.000,00 (slovima: dvamilijuna) Eura.

IV

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

V

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

VI

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

Obrazloženje Odluke

Iznos iz članka 17. mijenja se sa 1.000.000,00 (slovima: jedanmilijun) Eura na iznos 2.000.000,00 (slovima: dvamilijuna) Eura radi efekata inflacije, koji su utjecali na realnu vrijednost novca i vrijednost preuzetih obveza, te je obzirom na to trebalo uskladiti mogućnost poduzimanja radnji Uprave bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora, do novo utvrđenog iznosa.



PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović, mag.iur.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

Točka 10

Slatina, 30.06.2025.

Broj: 250/2025

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. stavak 1. točka 3., a u svezi s člankom 276a st 1. 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 Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.
verzija 2.0**

I

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora verzija 2.0.

**POLITIKA PRIMITAKA ZA
ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
SLATINSKA BANKA d.d.**

verzija 2.00
prosinac, 2024.

Sadržaj

1 UVODNE ODREDBE	2
2 CILJEVI I NAČELA POLITIKE PRIMITAKA	2
3 VRSTA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE	3
4 FIKSNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE	3
5 VARIJABILNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE	4
6 VARIJABILNI PRIMICI U OBLIKU FINACIJSKIH INSTRUMENATA	5
7 OSNOVNI KRITERIJI ZA ISPLATU VARIJABILNIH PRIMITAKA	5
8 PRIMICI NADZORNOG ODBORA	6
9 NAKNADNO PRAĆENJE RIZIKA ZA VARIJABILNE PRIMITKE	6
10 OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORNOM ODNOSU S ČLANOVIMA UPRAVE	7
11 ZAVRŠNE ODREDBE	7

Temeljem članka 247.a, 269.st.3. i 275.st.1.t.3. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/1993,34/1999,121/1999,52/2000,118/2003,107/2007,146/2008,137/2009,111/2012,125/2011, 68/2013,110/2015,40/2019, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23, u daljnjem tekstu: ZTD), Nadzorni odbor

SLATINSKA BANKA d.d. dana, 18.12.2024. utvrđuje te podnosi na odobrenje i odluku Glavnoj skupštini sljedeću:

POLITIKU PRIMITAKA
ZA ČLANOVE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA
SLATINSKA BANKA d.d.

1 UVODNE ODREDBE

Ovom Politikom primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Politika), utvrđuju se osnovna načela i smjernice koje će SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) primjenjivati pri utvrđivanju, dodjeli i isplati svih vrsta primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora. Ova Politika se temelji na krovnoj Politici o primicima radnika SLATINSKA BANKA d.d., v.4.02 (dalje u tekstu: krovna Politika primitaka) te na Kodeksu korporativnog upravljanja HANFA-e i Zagrebačke burze.

Na sva pitanja koja nisu drugačije uređena ovom Politikom, primjenjuje se krovna Politika primitaka.

Ova Politika se donosi uz odobrenje odnosno odluku Glavne skupštine Banke.

Svrha Politike primitaka članova Uprave (u daljnjem tekstu: Politika primitaka) je utvrditi sustav i kriterije primitaka članova Uprave (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje i predsjednika Uprave), podnošenje Izvješća o primicima članova Uprave na glasovanje Glavnoj skupštini Banke, kao i postupak donošenja i izmjene Politike primitaka.

U smislu ove Politike, primici su svi oblici plaćanja i pogodnosti, u novcu ili u naravi, koji se isplaćuju članu Uprave u zamjenu za posao koji član Uprave obavlja, a uključuje primitke po osnovi nesamostalnog rada i druge primitke. Ukupni primici mogu se sastojati od fiksnih i varijabilnih primitaka.

2 CILJEVI I NAČELA POLITIKE PRIMITAKA

Uspostava sustava primitaka koji odražava jasnu vezu između postavljenih poslovnih ciljeva i uspješnosti poslovanja koja je usmjerena dugoročnim interesima Banke i dioničara je osnovni zadatak i cilj ove Politike. Politika primitaka se temelji na sljedećim načelima:

- Povezanost isplate varijabilnog dijela primitaka članova Uprave s ostvarenim rezultatima i pokazateljima uspješnosti;
- Usklađenost primitaka članova Uprave s poslovnom politikom i strategijom poslovanja;
- Uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate;
- Zalažanje i odgovornost za koncept društveno odgovornog poslovanja što podrazumijeva sinergiju brige o društvu i okolišu;
- Usklađenost visine primitaka, na način da su oni usklađeni kako sa tržišnim uvjetima financijsko bankarske struke, tako i sa složenošću poslova prema metodologiji vrednovanja poslova za sva radna mjesta u Banci.

3 VRSTA PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

Optimizacija primitaka Uprave provodi se na način da je fokus na fiksnim primicima uz mogućnost ostvarivanja prava na varijabilne primitke. Time je osigurana financijska stabilnost čime su stvoreni preduvjeti dugoročno kvalitetnijeg rada.

Ako je član Uprave osoba odgovorna za rad kontrolne funkcije u smislu da je u isto vrijeme i član Uprave i ovlaštena kontrolna funkcija na tog radnika primjenjuju se sljedeći zahtjevi;

- Fiksni primici ne mogu biti manji od dvije trećine ukupnih primitaka toga radnika;
- Ukupni godišnji primici tog radnika ne smiju biti manji od dvogodišnjeg prosjeka ukupnih godišnjih fiksnih primitaka radnika u istom platnom razredu ili radnika koji obavlja poslove usporedivog opsega, složenosti i odgovornosti.

Prethodno navedeno ne odnosi se na Predsjednika Uprave.

Ukupni primitak člana Uprave za pojedinu godinu može iznositi najviše koliko iznosi ukupni fiksni godišnji primitak pojedinog člana Uprave zajedno sa ukupnim godišnjim varijabilnim primicima koji varijabilni primici ne mogu iznositi više od iznosa ukupnih godišnjih fiksnih primitaka pojedinog člana Uprave.

4 FIKSNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Fiksni primici odražavaju zahtjeve pozicije, povezano profesionalno iskustvo i odgovornost.

Fiksni primici moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

- zasnivaju se na unaprijed utvrđenim kriterijima,
- odražavaju razinu profesionalnog iskustva, radnog staža radnika i druge kriterije utvrđene internim aktima kreditne institucije,
- transparentni su kada je riječ o pojedinačnom iznosu koji se dodjeljuje pojedinačnom radniku,
- isplaćuju se na kontinuiranoj osnovi tijekom određenog razdoblja koje je povezano s pozicijom radnika u organizacijskoj strukturi te ovlastima i odgovornostima koje proizlaze iz te pozicije,
- neopozivi su, do izmjene stalnog iznosa dolazi izmjenama kolektivnog ugovora, pravilnika radu ili ugovora o radu,
- ne mogu se smanjiti, privremeno obustaviti ili prestati isplaćivati, osim ako je to posljedica provođenja odluke o disciplinskoj mjeri izrečene novčane kazne u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu ili ako je radnik dao suglasnost na uskratu isplate plaće ili je dao pisanu suglasnost o zapljeni plaće ili drugog stalnog novčanog primanja radi naplate tražbine vjerovnika, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe, u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovršni postupci i postupci osiguranja,
- ne potiču preuzimanje rizika,
- ne ovise isključivo o uspješnosti i
- ne ovise o donošenju diskrecijske odluke.

Fiksni primici članova Uprave su:

- 1) Novčani primici
- Osnovna plaća –određena Ugovorom o radu članova Uprave

- Dodaci na plaću – članovi Uprave imaju pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad, rad u dane tjednog odmora te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
- Naknade plaće- članovi Uprave imaju pravo na isplatu plaće za razdoblje kada, iz opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom ili Pravilnikom o radu, nema obvezu dolaziti na posao, a osobito tijekom plaćenog dopusta, državnih blagdana, neradnih dana utvrđenih zakonom, školovanja i stručnog osposobljavanja na koje ga je uputio poslodavac.
- Ostala plaćanja i pogodnosti radnika:
- Primitak u naravi: –
 - o korištenje službenog automobila u službene i privatne svrhe (definirano Ugovorom o radu),
 - o otpremnina ugovorena ugovorom o radu,
 - o Naknada troškova prijevoza,
 - o Izvanredna pomoć,
 - o Naknada za prehranu tijekom rada,
 - o Božićnica,
 - o Regres za godišnji odmor,
 - o Dar za djecu,
 - o Naknada za pretrpljenu oružanu pljačku ili pokušaj,
 - o Naknada u slučaju smrti radnika ili člana uže obitelji,
 - o Naknada zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana,
 - o Naknada za odvojeni život,
 - o Police osiguranja radnika,
 - o Naknada troškova školovanja i stručnog usavršavanja,
 - o Naknada troškova dnevnica i drugih troškova na službenom putu,
 - o Primitak koji se isplaćuje na osnovi ugovorne odredbe o zabrani natjecanja, a za vrijeme trajanja zabrane, u visini koja ne prelazi iznos fiksnih primitaka koji bi za to vrijeme bili isplaćeni da je radnik zaposlen u Banci,
 - o Primitak koji se isplaćuje kao naknada štete u slučaju sudskog raskida ugovora kako je propisano zakonom koji uređuje radne odnose.
- 2) Nenovčani primici
 - korištenje službenog automobila,
 - dar u naravi.

5 VARIJABILNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Varijabilni primici predstavljaju primitke koji ne zadovoljavaju uvjete za klasifikaciju fiksnih primitaka. U tom smislu, radi se o primicima koji ovise o uspješnosti radnika, organizacijske jedinice i institucije te su usmjereni na nagrađivanje radnika s ciljem djelovanja u smjeru privlačenja, motiviranja i zadržavanje radnika kroz razinu koja nadilazi mogućnosti vezane uz fiksne primitke i/ili radi zahvale za posebne doprinose u ostvarenju poslovnih ciljeva i za pozitivan utjecaj na profil rizičnosti institucije. Članovi Uprave imaju pravo na varijabilni primitak u obliku godišnje nagrade i to razmjerno broju mjeseci u kojima su obavljali funkciju članova Uprave u prethodnoj poslovnoj godini. Varijabilni primici koje ostvaruje Uprava definiraju se Ugovorom o radu koji s članovima Uprave u ime Banke sklapa Nadzorni odbor Banke, za razdoblje trajanja mandata.

Članovi Uprave imaju pravo na godišnju nagradu za rad u prethodnoj godini pod uvjetom da je ostvarena

bruto dobit Banke u prethodnoj godini, potvrđena revizijom godišnjih financijskih izvješća Banke i uz uvjet ostvarenja plana poslovanja za pojedinu godinu odobrenog od Nadzornog odbora, uz dozvoljeno odstupanje od -10% od predviđenog plana te pod uvjetom da je član Uprave ostvario i osobne zadane ciljeve za godinu za koju se procjenjuje radna uspješnost radi isplate godišnje nagrade. U slučaju odstupanja od plana poslovanja više od

-10%, član Uprave nema pravo na godišnju nagradu za rad, bez obzira na ostvarenu bruto dobit Banke i bez obzira na ostvarenje osobnih zadanih ciljeva za godinu za koju se procjenjuje radna uspješnost radi isplate godišnje nagrade.

Godišnja nagrada članovima Uprave ne može biti niža od 1% ostvarene bruto dobiti Banke u prethodnoj godini, a točnu visinu određuje Nadzorni odbor Banke.

Nagrada se isplaćuje jednokratno u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o isplati godišnje nagrade.

Ukoliko prije isteka poslovne godine član Uprave bude opozvan s mjesta člana Uprave bilo odlukom Nadzornog odbora bez svoje krivnje ili mu prestaje funkcija radi statusne promjene kojom prestaje pravna osobnost Banke, član Uprave ima pravo na isplatu godišnje nagrade za rad u tekućoj godini, pri čemu će se postotak nagrade računati iz dobiti Banke ostvarene u tekućoj godini utvrđeno sa stanjem zadnjeg dana izvještajnog mjeseca u tekućoj godini prema nerevidiranim izvješćima, ili više po odluci Nadzornog odbora Banke.

Bruto iznos godišnje nagrade, uključujući sve ostale varijabilne primitke člana Uprave iz prethodne poslovne godine ne može biti viši od ukupnih fiksnih primitaka dodijeljenih članu Uprave u prethodnoj poslovnoj godini.

Sve isplate varijabilnih primitaka se promatraju u bruto iznosu.

6 VARIJABILNI PRIMICI U OBLIKU FINACIJSKIH INSTRUMENATA

Nadzorni odbor može donijeti odluku da se godišnja nagrada isplati u obliku financijskih instrumenata. Ako se godišnja nagrada isplaćuje u obliku financijskih instrumenata cijena financijskih instrumenata se utvrđuje na osnovi prosječne cijene na uređenom tržištu dana koji je prethodio donošenju odluke o isplati godišnje nagrade u obliku financijskih instrumenata.

Za isplatu dijela varijabilnih primitaka u instrumentima koriste se redovne dionice Banke. Prilikom određivanja broja dionica koji će se dodijeliti ili pri utvrđivanju eventualnih naknadnih smanjenja broja instrumenata koji su dodijeljeni radniku po osnovi varijabilnog primitka, koristi se tržišna ili fer vrijednost instrumenata na dan koji je prethodio donošenju odluke.

Članu Uprave se ne smije isplatiti iznos na osnovi dividende ili kamata na instrument prije nego mu se prenesu prava iz tog instrumenta.

Ako su kao dio paketa primitaka članu Uprave dodijeljene dionice, član Uprave ne smije raspolagati tim dionicama najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.

7 OSNOVNI KRITERIJI ZA ISPLATU VARIJABILNIH PRIMITAKA

Varijabilni primici se mogu isplatiti jedino u slučaju ako je financijski položaj Banke održiv i ako je varijabilni primitak opravdan.

Odluka o isplati godišnje nagrade za članove Uprave donosi se nakon što su kumulativno ispunjeni donji kriteriji:

- usvojena i potvrđena revizorska izvješća za prethodnu poslovnu godinu u kojima ne smije biti primjedbi ili ograda na financijska izvješća prethodne poslovne godine
- ostvarena bruto dobit Banke u prethodnoj godini, potvrđena revizijom godišnjih financijskih izvješća Banke i uz uvjet ostvarenja plana poslovanja za pojedinu godinu odobrenog od Nadzornog odbora, uz dozvoljeno odstupanje od -10% od predviđenog plana,
- dostavljena potvrda kontrolnih funkcija da je zadržan ili smanjen/unaprijeđen rizični profil Banke
- član Uprave je ostvario i osobne zadane ciljeve za godinu za koju se procjenjuje radna uspješnost radi isplate godišnje nagrade

8 PRIMICI NADZORNOG ODBORA

Primici članova Nadzornog odbora sastoje se isključivo od fiksnih primitaka.

Fiksni primitak članova Nadzornog odbora jest naknada za sudjelovanje u radu i prisustvovanje na sjednicama Nadzornog odbora.

Skupština, najmanje svake četiri godine odlučuje o primicima članova Nadzornog odbora te donosi Odluku o visini fiksnih primitaka članova Nadzornog odbora - naknadi za sudjelovanje u radu i prisustvovanje na sjednicama Nadzornog odbora, u pravilu za razdoblje trajanja mandata.

Dopuštena je odluka kojom se potvrđuje ranija odluka.

9 NAKNADNO PRAĆENJE RIZIKA ZA VARIJABILNE PRIMITKE

Varijabilni primici su u cijelosti podložni smanjenju primjenom odredbi o malusu i povratu primitaka, pri čemu se mogu smanjiti do 100%.

Malus omogućuje smanjenje primitaka koji su prethodno dodijeljeni, ali koji su odgođeni i još uvijek nisu isplaćeni. Malus se primjenjuje u odnosu na određene neisplaćene varijabilne primitke u cijelosti. Povrat primitaka podrazumijeva povrat isplaćenih iznosa ili prenesenih prava iz instrumenta, neovisno o tome jesu li bili odgođeni ili neodgođeni.

Odluku o aktiviranju odredbi o malusu i povratu primitaka donosi Nadzorni odbor te istom definira i razloge, potrebne mjere i pravila postupanja u odnosu na konkretni slučaj.

Primjena malusa primjenjuje se ako postoje ozbiljnije povrede člana Uprave kao što su:

- Sudjelovanje člana Uprave u aktivnostima koje su rezultirale značajnim gubicima za Banku ili odgovornosti za takve aktivnosti,
- Član Uprave nije ispunio propisane ili interno postavljane standarde primjerenosti,
- Utvrđeno je postojanje sukoba interesa člana Uprave,
- Banka je naknadno pretrpjela značajno narušavanje financijske uspješnosti,
- Značajne promjene u redovnom osnovnom i regulatornom kapitalu (ne ispunjava se ili se može očekivati ne ispunjene kapitalnih zahtjeva), odnosno došlo je do značajnog povećanja kapitalnih zahtjeva u Banci.

Primjena povrata primjenjuje se ako postoje ozbiljnije povrede člana Uprave kao što su:

- Prijevara ili drugo kazneno djelo ili zavaravajuća informiranost vezano uz postupke člana Uprave sa značajnim negativnim utjecajem na vjerodostojnost i profitabilnost Banke.

Odgođene dijelove primitaka ne smije se isplaćivati češće od jedanput godišnje. Prvi odgođeni dio primitaka smije se isplatiti najmanje godinu dana nakon početka odgode.

10 OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORNOM ODNOSU S ČLANOVIMA UPRAVE

Članovi Uprave sklopili su s Nadzornim odborom Ugovor o obavljanju funkcije predsjednika/člana Uprave (dalje u tekstu: Ugovor) kojim je zasnovan radni odnos članova Uprave s Bankom. Ugovorne strane su Ugovorom definirale radni odnos između predsjednika/članova Uprave i Banke na određeno vrijeme definirano trajanjem njihovog mandata. Odredbama ugovora o radu članova Uprave definirani su svi fiksni i varijabilni primici članova Uprave.

Ugovori s članovima Uprave prestaju pod sljedećim uvjetima:

- Istek mandata na koji je član Uprave imenovan,
- Ostavka člana Uprave,
- Opoziv od strane Nadzornog odbora.

Predsjednik/član Uprave u slučaju prestanka Ugovora može ostvariti pravo na otpremninu, pod uvjetima i na način kako je određena u Ugovoru o radu.

11 ZAVRŠNE ODREDBE

Glavna skupština najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora koju joj je podastrio Nadzorni odbor, a uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Dopušteno je odstupanje od Politike i bez njezine prethodne izmjene kada je to potrebno zbog usklađenja s regulatornim zahtjevima i/ili supervizijskim mjerama, a što se dokazuje pisanim izmjenama regulatornih zahtjeva i pisanim odlukama regulatora.

Svaka odluka o izmjeni Politike donijet će se na isti način kao i ova Politika. Ako se u postupku provjere Politike primitaka utvrde nedostaci u sadržaju ili njezinu provođenju, kao i kada se utvrdi da ista nema očekivani učinak, Nadzorni odbor će Glavnoj skupštini podastrijeti revidiranu Politiku.

Politika stupa na snagu s danom odluke Glavne skupštine o njenom odobrenju te se primjenjuje najdulje tijekom narednog četverogodišnjeg razdoblja. Iznimno, Politika se primjenjuje tijekom kraćeg razdoblja, ukoliko prije isteka razdoblja njezina trajanja dođe do njezine izmjene i usvajanja u izmijenjenom sadržaju.

Odobrena Politika se objavljuje i čini besplatno dostupnom na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

II

Odmah nakon donošenja ove Odluke, ova Odluka i Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora verzija 2.0. biti će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Glavna skupština najmanje jednom u svake četiri godine odlučuje hoće li odobriti Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora koju joj je podastro Nadzorni odbor, a uvijek kada se ona znatno izmijeni.

Dopušteno je odstupanje od Politike i bez njezine prethodne izmjene kada je to potrebno zbog usklađenja s regulatornim zahtjevima i/ili supervizijskim mjerama, a što se dokazuje pisanim izmjenama regulatornih zahtjeva i pisanim odlukama regulatora.

Sukladno izmjenama Zakona o trgovačkim društvima koje su stupile na snagu 10.11.2023. godine, a kojom je dopunjena odredba članka 247.a. u smislu da se Politikom primitaka mora utvrditi najviši iznos primitaka članova Uprave, revidirana je Politika primitaka. Također, Politika primitaka revidirana je i u dijelu usklađenja s ugovorima o radu članova Uprave sklopljenim za novi mandat u trajanju od 20.07.2024. do 20.07.2028., a koji se odnose na uvođenje osobnih zadanih ciljeva za godinu za koju se procjenjuje radna uspješnost članova Uprave u formi obrasca/scorecard, a koje ciljeve članovima Uprave zadaje Nadzorni odbor te iste procjenjuje te donosi i odluku o ispunjenju uvjeta za isplatu godišnjih varijabilnih primitaka članova Uprave.

Sukladno odredbi članka 275.st.1.toč.3., te odredbi članka 276.a st.2. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje i odobrava Politiku primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja te se odluka Glavne skupštine i Politika primitaka, odmah nakon održavanja Glavne skupštine, objavljuju i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina na Internetским stranicama Banke.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Demagoj Petrinović, mag.iur.