

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 10.05.2024. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke kako dalje slijedi te ovime dioničare Banke poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579

koja će se održati 21. lipnja 2024. godine u 12,00 sati u Slatini u sjedištu Banke na adresi Vladimira Nazora 2, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2023. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini;
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2023. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2023. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2023. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2023. godinu;
5. Odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2024. godinu;
6. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti;
7. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
8. Odluka o prijenosu rezervi za vlastite dionice u zadržanu dobit Banke

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2023. godini

I

Prihvaća se godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2023. godini.

Ad.3.

Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova SLATINSKA BANKA d.d. u 2023. godini

Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) je u 2023. godini svoje poslove obavljao u sljedećem sastavu:

1. Domagoj Petrinović obavlja funkciju člana Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine počevši od 01. srpnja 2022. godine – imenovan predsjednikom Nadzornog odbora odlukom s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.07.2022. godine;
2. Domagoj Karačić obavlja funkciju člana Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine počevši od 01. srpnja 2022. godine – imenovan zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora odlukom s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora održane dana 01.07.2022. godine;
3. Anita Zelić obavlja funkciju članice Nadzornog odbora na mandat u trajanju od četiri godine počevši od 01. srpnja 2022. godine.

Nadzorni odbor bira Skupština na mandat od četiri godine prema predloženoj listi kandidata, nakon postupka procjene primjerenosti sukladno Politici o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora. Procjenu primjerenosti provodi najmanje jednom godišnje Odbor za primjerenost Banke sukladno Politici o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora. Za odabir u članstvo potrebna je prethodna suglasnost Hrvatske narodne banke.

Prema važećem Statutu Banke, Banka ima tri člana Nadzornog odbora.

Banka primjenjuje standarde raznolikosti pri odabiru članova Uprave i Nadzornog odbora, koji su propisani politikama Banke.

Banka teži osiguravanju jednake zastupljenosti slabije zastupljenog spola – ženskog spola u Nadzornom odboru i Upravi Banke. U svrhu povećanja broja slabije zastupljenog spola, Banka će težiti da u sljedećih pet godina u sastavu Nadzornog odbora i Uprave bude najmanje 33,3 % (tridesetitriazetripsto) članova ženskog spola, u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora i članova Uprave. Među ključnim standardima i odgovornostima, svih uključenih funkcija i zaposlenika, je kontinuirano stremljenje povećanju broja žena na upravljačkim funkcijama, iz kojeg razloga se provodi promocija uloge žena u upravljačkim tijelima, kao i praćenje i izvještavanje o zastupljenosti žena u procesima korporativnog upravljanja.

U sastavu Nadzornog odbora, od ukupno 3 člana Nadzornog odbora na dan 31. prosinca 2023. godine, dva člana su muškarci, a jedan žena, dok su u sastavu Uprave sva trojica članova Uprave muškarci.

Standard stručne i dobne raznovrsnosti je također zastupljen prilikom procjene i odabira članova Uprave i Nadzornog odbora, kao i vrednovanje poslovnog iskustva.

Obzirom na veličinu banke smatramo da je Nadzorni odbor po veličini i sastavu primjereno sastavljen, te da su Odbori Nadzornog odbora osnovani i rade na primjeren način.

Nadležnost Nadzornog odbora definirana je u Poslovniku o radu Nadzornog odbora. Bitnije odgovornosti i nadležnosti nad organizacijom prikazane su kako slijedi:

- imenovati (uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke) i opozvati članove Uprave Društva,
- podnijeti Hrvatskoj narodnoj banci Zahtjev za suglasnost za imenovanje člana Uprave najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana Uprave, jednokratno, najduže na vrijeme od tri mjeseca, imenovati svoje članove za zamjenike članova Uprave bez suglasnosti Hrvatske narodne banke u slučajevima kada članovi Uprave nedostaju ili nisu u mogućnosti obavljati svoju funkciju,
- zastupati Društvo prema članovima Uprave,
- pregledavati i ispitivati poslovne knjige, dokumentaciju, blagajnu, vrijednosne papire, zapisnike sa sjednica Uprave, odluke Uprave te druge dokumente koji se odnose na poslovanje Društva,
- nadzirati poslovanje Društva izravno ili za to zadužiti posebne stručnjake,
- očitovati se na prijedloge odluka Uprave kada se to od Nadzornog odbora zatraži, posebno u slučajevima određenima Statutom, te u slučaju negativnog stava dati obrazloženje,

- dati suglasnost Upravi na poslovne politike, strateške ciljeve, financijske planove, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanje njima, uključujući rizike koji proizlaze iz makroekonomskog okruženja u kojem Društvo posluje s obzirom na poslovni ciklus, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala,
- dati suglasnost Upravi na akt kojim se uspostavlja i osigurava adekvatno funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola,
- dati suglasnost Upravi na akt o unutarnjoj reviziji i na godišnji plan rada unutarnje revizije
- podnijeti Glavnoj skupštini pisano izvješće u skladu s člankom 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD),
- po potrebi sazvati Glavnu skupštinu,
- utvrditi prijedloge odluka za Glavnu skupštinu.

Banka nije obvezna oformiti Odbor za imenovanja i Odbor za primitke, već te poslove obavlja Nadzorni odbor Banke. Stoga je u nadležnosti Nadzornog odbora od bitnijeg i:

- Redovito, a najmanje jednom godišnje procijeniti strukturu, veličinu, sastav i rad Uprave i Nadzornog odbora, te davati preporuke o mogućim izmjenama,
- Redovito, a najmanje jednom godišnje procijeniti znanje, sposobnost i iskustvo Uprave i Nadzornog odbora, pojedinačno i kao kolektivnih tijela, te izvijestiti iste o obavljenoj procjeni
- Redovito preispitivati politike za odabir Uprave i Nadzornog odbora, kao i imenovanja višeg rukovodstva, te davati preporuke o mogućim izmjenama,
- Uspostaviti način donošenja prosudbi o politikama i praksama vezanim uz primitke i utjecaj istih na upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću,
- Pripremati odluke vezane uz primitke radnika, uključujući one od utjecaja na izloženost Banke rizicima i upravljanje rizicima.

Članovi Odbora za rizike i reviziju u 2023 godini su:

Domagoj Petrinović - Predsjednik Odbora za rizike i reviziju

Domagoj Karačić

Anita Zelić

Odbor za rizike i reviziju čine 3 člana Nadzornog odbora, a funkcija mu je pomagati Nadzornom odboru obavljati funkciju nadzora poslovanja Banke, a aktivnosti obavlja sukladno Poslovniku o radu odbora za rizike i reviziju, osobito:

- prati postupak financijskog izvješćivanja,
- prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,
- daje prethodnu suglasnost na godišnji plan rada kontrolnih funkcija (funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenja usklađenosti),
- raspravlja o kvartalnim izvješćima unutarnje revizije i polugodišnjim izvješćima funkcije kontrole rizika i funkcije praćenja usklađenosti te o značajnim pitanjima koja se odnose na područja rada kontrolnih funkcija,
- nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,
- prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,
- daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,
- savjetuje Nadzorni odbor o cjelokupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti preuzimanja rizika i strategiji te pomaže u nadziranju provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva, pri tom ne dovodeći u pitanje odgovornost Uprave i Nadzornog odbora kreditne institucije u cjelokupnom upravljanju rizicima i nadziranju kreditne institucije,
- preispituje jesu li se pri određivanju cijena potraživanja i obveza prema klijentima uzeli u obzir model poslovanja kreditne institucije i strategija rizika te ako ta cijena ne odražava rizik preuzet u odnosu na model poslovanja i strategiju rizika, predlože Upravi kreditne institucije plan za otklanjanje nedostataka i dr.

U provođenju funkcije nadzora nad vođenjem poslova Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2023. godine održavao redovne sjednice na kojima su razmatrana izvješća i informacije Uprave Banke. Po potrebi, a sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora određene odluke su se donosile i korespondentnim putem.

Na sjednicama se posebice raspravljalo o sljedećem:

- poslovnoj politici Banke što je podrazumijevalo operativni i strateški plan poslovanja Banke,
- procjeni i kontroli upravljanja rizicima u Banci sukladno usvojenim procedurama
- ostvarenju rezultata poslovanja (analiza ostvarenja planiranih veličina bilance – izvora i plasmana kao i ostvarenje rezultata poslovanja),
- uvođenju novih proizvoda i usluga, daljnji razvoj tehničke i kadrovske osposobljenosti Banke, poštivanje zakonskih propisa,
- rješavanju naplate tražbina s otežanom naplatom i utuženih tražbina,
- usvajanju ili izmjenama internih akata Banke,
- kao i drugim pitanjima vezanim za poslovanje Banke.

U 2023. godini bilo je ukupno 79 sjednica Nadzornog odbora. Od toga 6 fizičkih sjednica i 73 korespondentne. Na sjednicama Nadzornog odbora sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora.

Sjednicu Nadzornog odbora priprema i saziva predsjednik Nadzornog odbora na vlastitu inicijativu.

Sjednica se saziva tako da vrijeme i mjesto njezinog održavanja ne bude prepreka odazivu pozvanih.

Svaki član Uprave ili Nadzornog odbora može, uz obvezno navođenje razloga i svrhe, zatražiti sazivanje sjednice Nadzornog odbora. Sjednica se mora održati u roku od 15 dana otkada je dana inicijativa za saziv.

Ako se ne udovolji zahtjevu barem dvije osobe ovlaštene za iniciranje saziva, podnositelji zahtjeva mogu je uz priopćenje dnevnog reda i sami sazvati.

Sjednice Nadzornog odbora sazivaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

U pozivu za sjednicu obvezno se naznačuje mjesto održavanja sjednice, dan i sat početka sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Materijali koji se dostavljaju uz poziv za sjednicu moraju sadržavati, kad god je to moguće, objašnjenja i prijedloge odluka uz točke koje su na dnevnom redu sazvane sjednice te zapisnik s prošle sjednice.

Sjednicom Nadzornog odbora predsjedava predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik.

Nakon otvaranja sjednice, predsjedavajući utvrđuje tko je sve prisutan odnosno tko sudjeluje u odlučivanju, radi pravovaljanosti odlučivanja.

Na sjednici se mogu valjano donositi odluke ako u odlučivanju sudjeluju 3 (tri) člana Nadzornog odbora.

Obzirom na izneseno ocjenjuje se da se sjednice odbora pripremaju na primjeren način, te da su funkcionalne.

Članovi Uprave Banke redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora.

U 2023. godini Uprava djeluje u sastavu:

U periodu 01.01.2023. do 21.03.2023. u sastavu:

Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave

Marin Prskalo, član Uprave

Oliver Klesinger, član Uprave

U periodu 22.03.2023. do 11.10.2023. u sastavu:

Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave

Oliver Klesinger, član Uprave

U periodu 12.10.2023. do 31.12.2023. u sastavu:

Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave

Oliver Klesinger, član Uprave

Damir Kaluđer, član Uprave

Temeljem iznesenog ocjenjuje se da Uprava pruža adekvatnu podršku i informacije, te da je suradnja između Uprave i Nadzornog odbora djelotvorna.

Odbor za procjenu primjerenosti članova Uprave Banke, Nadzornog odbora Banke i ključnih funkcija u Banci u 2023. godini provodio je procjene primjerenosti sukladno zakonu i internim aktima Banke.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke u 2023. godini sudjelovao je u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci te procjeni primjerenosti kandidata za člana Uprave Banke.

Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Nadzorni je odbor ocijenio da su svi članovi Uprave Banke, primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Nadzorni odbor je davao zaduženja Upravi Banke da se otklone određeni nedostaci koji su primijećeni u njezinom poslovanju od strane Unutarnje revizije i Odbora za rizike i reviziju prilikom kontrola određenih segmenata poslovanja Banke, a davao je i određene prijedloge za poboljšanje poslovanja Banke, naročito na potrebu rješavanja loših nenaplaćenih plasmana.

Nadzorni odbor i Odbor za rizike i reviziju su u izvještajnom razdoblju zaprimali i razmatrali Izvješća kontrolnih funkcija (unutarnja revizija, praćenje usklađenosti i kontrola rizika) o čemu su donosili valjane odluke. Sukladno zakonskoj obvezi, na sjednicama su bile nazočne i osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

Po ocjeni Nadzornog odbora, Uprava Banke je potpuno, istinito i pravovremeno izvještavala Nadzorni odbor o stanju u Banci, kao i o pojedinim poduzetim poslovima i radnjama koje mogu utjecati na položaj i poslovanje Banke.

Pravovremenim i istinitim izvješćivanjem od strane Uprave Banke, članovi Nadzornog odbora Banke upoznati su sa položajem i stanjem Banke na hrvatskom financijskom tržištu.

Nadzorni odbor je raspravljao na svojim sjednicama o ostvarenim mjesečnim rezultatima poslovanja Banke, o ostvarenju postavljenih planova (izvori i plasmani), kao i o profitabilnosti poslovanja Banke na mjesečnom nivou (kamatna marža, politika kamatnih stopa aktivnih i pasivnih).

Na sjednicama Nadzornog odbora se raspravljalo i o ostvarenju godišnjih planova izvora i plasmana Banke kao i ostvarenju godišnjeg rezultata poslovanja Banke.

Nadzorni odbor je davao suglasnost na izvješća Uprave Banke koja su mu bila prezentirana na sjednicama, a zajedno s Odborom za rizike i reviziju razmatrao je i analizirao rad Unutarnje revizije, usklađenosti i kontrole rizika i sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (kontrolne funkcije).

Također, davao je suglasnost za godišnji plan rada kontrolnih funkcija za 2023. godinu, kao i na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke: Plan poslovanja Banke za 2023. godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala te ostale interne akte Banke. Također, Nadzorni odbor je sukladno Politici primitaka proveo analizu primitaka radnika te utvrdio visinu ukupnih varijabilnih primitaka koja se može isplatiti za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023. Godine.

Nadzorni odbor davao je suglasnost na odluke Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu i Statutu Banke.

Nadzorni odbor je Upravi Banke u 2023. godini ukazivao na nedostatke i usmjeravao Upravu vezano uz aktivnosti koje je nužno poduzimati u cilju poboljšanja poslovanja Banke.

Također, u 2023. godini Odbor za primjerenost proveo je procjenu primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Odbor za primjerenost ocijenio je da su kandidati, primjereni za obavljanje funkcije.

Temeljem procjene znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora izvršenih od strane Odbora za procjenu primjerenosti te imajući u vidu sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama, iskustvom i zalaganjem, dali doprinosu radu Nadzornog odbora i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti.

Ujedno, 2023. godine na svojoj sjednici, a sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2022. koje mu je uputila Uprava Banke te Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor PKF FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2022. godinu.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke za 2022. godinu, utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i suglasio se da se ostvarena dobit Banke u 2022. godini u iznosu od 6.093.725,85 kuna odnosno 808.776,40 EUR rasporedi u zadržanu dobit.

Slijedom iznesenog Nadzorni odbor procjenjuje da je djelotvorno ustrojen te da na zadovoljavajući način obavlja sve zadatke i funkcije kao Nadzorni odbor u cjelini, zatim kroz ustrojenu Odbor za rizike i reviziju, kao i kroz obavljanje poslova Odbora za imenovanje i Odbora za primitke, a isto tako ocjenjuje i rad svakog pojedinog člana.

Ocjenu Nadzornog odbora proveo je predsjednik Nadzornog odbora, kao neovisan član, te je sastavio ovaj izvještaj, bez angažiranja i konzultiranja s vanjskim ocjenjivačima.

Radnje koje se preporučaju poduzeti temeljem rezultata ocjenjivanja:

Nadzorni odbor ne predlaže poduzimanje posebnih radnji odnosno mjera s obzirom na sadržaj ovog Izvješća, ali i izvješća Hrvatske narodne banke prilikom provođenja nadzora u 2023. godini.

Slijedom iznietoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke za 2023. godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2023. godinu i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.

Nadzorni odbor Banke je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem Banke, te je po njegovoj ocjeni poslovanje Banke u 2023. godini bilo u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Banke te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor Banke podnosi ovo Izvješće Glavnoj Skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da prihvati ovo izvješće.

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2023. godini.

Ad. 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedećih odluka:

a)

O D L U K A

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2023. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2023. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 900.078,61 EUR.

Članak 2.

Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I ove Odluke u iznosu od 900.078,61 EUR rasporedit će se u zadržanu dobit.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2023. godinu

Članak 1.

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 2023. godinu.

Članak 2.

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.

c)

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2023. godinu

Članak 1.

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 2023. godinu i to:

- Domagoju Petrinoviću, predsjedniku Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine
- Domagoju Karačiću, zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine,
- Aniti Zelić, članici Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine .

Članak 2.

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.

Ad. 5.

Nadzorni odbor Banke, u skladu s preporukom Odbora za rizike i reviziju Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2024. godinu

Članak 1.

Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2024. godinu imenuje se AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB: 39806187636.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje:

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

Ad.6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti

Članak 1.

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 Nadzornog odbora,
- gospođa Anita Zelić, član Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke za 2023. godinu.

Članak 2.

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.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje:

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.

Ad.7.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine s izvješćem neovisnog revizora

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine (članova Uprave i Nadzornog odbora) s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj odluci čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješće iz članka 1 ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.

Članak 3.

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 2023. godinu, PKF FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2023. 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.

Ad.8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

O D L U K E

o prijenosu rezervi za vlastite dionice u zadržanu dobit Banke

Članak 1.

Utvrdjuje se da se rezerve za vlastite dionice SLATINSKA BANKA d.d. u iznosu od 615.022,90 EUR prenesu u zadržanu dobit Banke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 222.a. Zakona o trgovačkim društvima(N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23) predlaže se donošenje gornje odluke.

Poziv na Glavnu skupštinu te uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari SLATINSKA BANKA d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKA BANKA d.d..

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Banke. Pisana punomoć mora sadržavati: tko zastupa, koga zastupa te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Punomoć se mora predati Banci najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 14. lipnja 2024. godine.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Banci unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava za sudjelovanje mora prispjeti Banci na jednu od navedenih adresa: Slatina, Vladimira Nazora 2 ili Zagreb, Trg žrtava fašizma 2, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, a u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci, odnosno najkasnije 14. lipnja 2024. godine.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Na dan donošenja ove Odluke o sazivanju Glavne skupštine, svaka od 918.972 dionice nominalne vrijednosti 13 EUR na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 21.209 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 897.763 dionica s pravom glasa.

Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr bit će dostupni: obrazac prijave za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći, materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka na Glavnoj skupštini kao i obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima(N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23).

Prava dioničara

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva (5% temeljnog kapitala) da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima(N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23).

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, odnosno prijedlog dioničara za izbore i imenovanja, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima odnosno na odredbu članka 283. Zakona o trgovačkim društvima(N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23).

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima(N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23).

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote) od objave poziva za Glavnu skupštinu, kao i na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

IZJAVA O PRIVATNOSTI
U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA
u svrhu sudjelovanja na Glavnoj skupštini SLATINSKA BANKA d.d.

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka), SLATINSKA BANKA d.d., Slatina, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), kao Voditelj obrade, u nastavku daje informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka koje prikuplja u svrhu sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine Banke (dalje u tekstu: Skupština).

Kontakt podaci Voditelja obrade:

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefon: 033/637 000
www.slatinska-banka.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka

szop@slatinska-banka.hr

Banka je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka usvojila Politiku zaštite osobnih podataka koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i poslovnica Banke, kao i na zahtjev Ispitanika.

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu:

Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu sudjelovanja na sjednicama Skupštine Banke. U tu svrhu potrebno je identificirati dioničare i ostale nužne dionike radi omogućavanja pristupa sjednicama Skupštine Banke. Dakle, kako bi kao dioničari mogli prisustvovati na sjednicama Skupštine Banke, neophodno je Banci pružiti određene osobne podatke (npr. ime i prezime, OIB i dr.) putem prijave za sudjelovanje na Skupštini Banke.

Prikupljanje i obrada podataka u svrhu sudjelovanja na sjednicama Skupštine Banke zakonska je obveza Banke u svrhu omogućavanja zakonom propisanih prava dioničara sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Osobni podatci sudionika koje Banka obrađuje u navedenu svrhu su:

Ime i prezime odnosno tvrtka i ime i prezime ovlaštenog zastupnika pravne osobe, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, oznaka vlasnika u registru dionica/broj računa dioničara u SKDD i broj dionica koje dioničar

posjeduje, ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika, OIB punomoćnika, adresa prebivališta odnosno sjedište punomoćnika te ime i prezime ovlaštenog zastupnika punomoćnika pravne osobe.

Banka kao Voditelj obrade osobnih podataka, Vaše podatke čuva sukladno zakonskim propisima.

Banka Vaše osobne podatke ne prosljeđuje trećim osobama, osim zakonskim primateljima (javni bilježnik, nadležni Trgovački sud i regulator HNB).

Također, ovim putem Vas Banka kao voditelj obrade upoznaje i s Vašim pravima:

Pravo na pristup, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje, Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prenosivost podataka, Pravo na prigovor i Pravo na pritužbu.

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, potreban obrazac za realizaciju Vaših prava dostupan Vam je na Internet stranicama Banke www.slatinska-banka.hr, poslovnica Banke, te sjedištu Banke, a isti možete podnijeti ili poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnica Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina. Obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se i u Prilogu br. 1 Politike zaštite osobnih podataka Banke.

Također, sve detaljnije informacije o obradi Vaši osobnih podataka kao i Vašim pravima dostupne su Vam u Politici zaštite osobnih podataka Banke koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i poslovnica Banke, a Banka će Vam ih ustupiti i na Vaš zahtjev.

Za sva pitanja u pogledu ostvarivanja Vaših prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka možete kontaktirati Banku kao Voditelja obrade poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnica Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina.

SLATINSKA BANKA d.d.