

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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Slatina, 28. ožujka 2022. godine

Odluka br. 132 /2022.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d., dana 28. ožujka 2022. godine donijela je

ODLUKU
o brisanju djelatnosti

- I Banka prestaje obavljati sljedeće djelatnosti:
- Poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
 - Investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1. do 16. stavaka stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama
- II Ove izmjene stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.
- III Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta, a Uprava Banke da izvrši sve potrebne radnje za provedbu Odluke u Sudskom registru i pred svim ostalim nadležnim tijelima i institucijama.

PREDSJEDAVAJUĆA
GLAVNE SKUPŠTINE
Nataša Vedrina Jarić
po specijalnoj punomoći



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Slatina, 28. ožujka 2022. godine

Odluka br. 133/2022.

Na temelju članka 11. i 22. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19) , Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. ožujka 2022. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Statut)

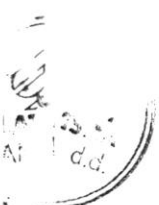
I U poglavlju Statuta PREDMET POSLOVANJA BANKE, članak 4. stavak 1 Statuta mijenja se na način da se u cijelosti brišu podtočke 14 i 15.:

- Poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima i usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
- Investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1. do 16. stavaka stavka 1. Članka 8. Zakona o kreditnim institucijama“

pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 4. stavak 1 Statuta od sada u cijelosti glasi:

(1) Banka pruža bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge i to:

- * primanje depozita ili drugih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredite iz tih sredstava, a za svoj račun,
- * primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
- * odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove, te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),
- * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
- * financijski najam (engl. leasing),
- * izdavanje garancija ili drugih jamstva,
- * trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
 - instrumentima tržišta novca,
 - prenosivim vrijednosnim papirima,
 - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
 - financijskim ročnicama i opcijama,
 - valutnim i kamatnim instrumentima,
- * platne usluge u skladu s posebnim zakonima,

- 
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
 - * izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu članka 5. točke 7. Zakona o kreditnim institucijama, a u skladu s posebnim zakonom,
 - * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
 - * poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,
 - * sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
 - usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - * davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.

II U poglavlju Statuta GLAVNA SKUPŠTINA, u članku 9. dodaju se novi stavci 6, 7 i 8 koji glase:

„(6) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.

(7) Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.

(8) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu.“

U članku 12. dodaje se novi stavak 2 koji glasi:

„Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije.“

III U poglavlju Statuta NADZORNI ODBOR, članak 14. stavak 1 Statuta mijenja se na način da sada glasi:

Nadzorni odbor Banke ima 3 (slovima: tri) člana.

IV U poglavlju Statuta KONTROLNE FUNKCIJE, članak 18. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

- (1) U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene četiri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- (2) Banka ima odbor za rizike i reviziju, kojeg čine 3 (slovima: tri) člana nadzornog odbora i još 3 (slovima: tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.

