

SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 273/2024

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 (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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

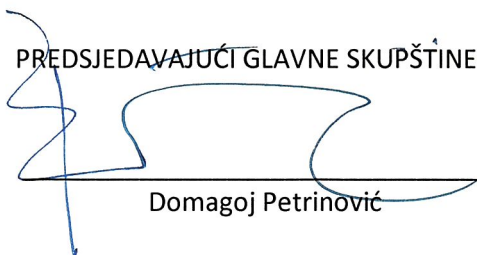
ODLUKU

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

I

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

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 274 /2024

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 (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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

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

I

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

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE *



Domagoj Petrinović



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4a.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 275/2024.

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 (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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2023. godini

I

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

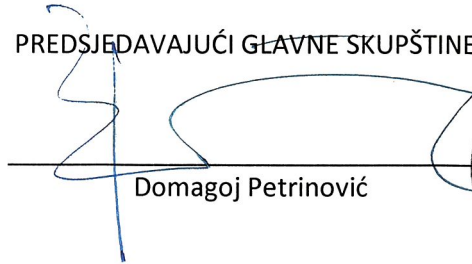
II

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.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE


Domagoj Petrinović

**SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4b.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 276 /2024

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 (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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke

I

Utvrdjuje se da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. upravljala i vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2023. 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



**SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4c.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 277/2024

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 (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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

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

I

Utvrdjuje 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.

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



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 278 /2024

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 (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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2024. godinu

I

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.

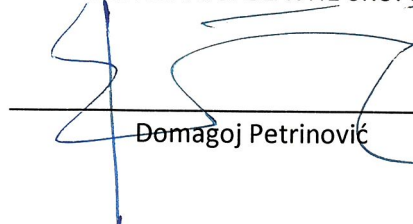
II

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



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

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 6.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 279/2024

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (N.N. br.159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20, 146/20 i 151/22) i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br.20/21 i 104/22), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

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, članica Nadzornog odbora

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

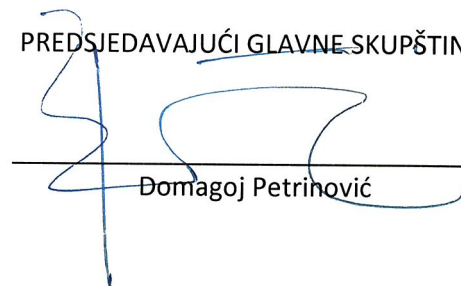
III

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 primjerenosti 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



**SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 7.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 280/2024

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. stavak 1. točka 3. 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), a u svezi s člankom 276.a st. 4. 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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

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

I

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.

II

Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješća iz članka 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 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.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Domagoj Petrinović



**SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA**

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 8.

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 281/2024

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i 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), Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

o prijenosu rezervi za vlastite dionice u zadržanu dobit Banke

I

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

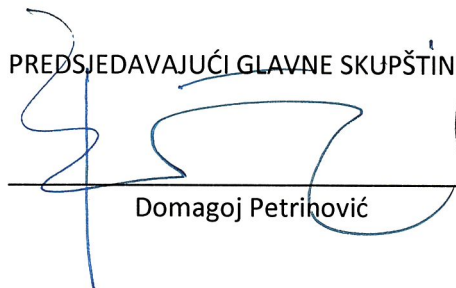
II

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.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA**GLAVNA SKUPŠTINA****TOČKA 9. protuprijedlog**

Slatina, 21. lipnja 2024. godine

Odluka br. 282/2024

Na temelju članka 12. Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) te članka 282. 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), a na protuprijedlog dioničara 2M CONSULTING d.o.o., OIB:95048303968, Osijek (Grad Osijek), Banjalučka 54, na Glavnoj skupštini banke zastupan po direktoru Mario Mrvelj, OIB:95477735069, a koji je protuprijedlog dan na samoj Glavnoj skupštini, Glavna skupština Banke dana 21. lipnja 2024. godine donosi

ODLUKU

Imenuje se poseban revizor, trgovačko društvo AUDIT d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6B, OIB:39806187636 radi ispitivanja vođenja poslova društva SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina, OIB:42252496579 i to:

- 1.1. Je li Odluka Nadzornog odbora od 28. prosinca 2023. godine o isplati nagrada članovima Uprave kao varijabilnog primitka kroz dionice u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;
- 1.2. Je li Ugovor o prijenosu dionica Društva koji je Društvo sklopilo 4. ožujka 2024. godine s predsjednikom Uprave Andrejem Kopilašem i članom Uprave Oliverom Kiesingerom o prijenosu 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva i to 30.936 dionica Društva Andreju Kopilašu, koje čine 3,45% temeljnog kapitala Društva i 19.229 dionica Društva Oliveru Klesingeru koje čine 2,09% temeljnog kapitala društva u skladu sa Statutom Društva, Zakonom, Politikama primitaka Društva, Internim aktima Društva te financijskim izvješćima za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinu;
- 1.3. Je li prijenos vlastitih dionica Društva na ime nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru predviđen Menadžerskim ugovorima članova Uprave sklopljenim s Društvom;
- 1.4. Je li prijenos 50.165 vlastitih dionica koje predstavljaju 5,46% temeljnog kapitala Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru sukladan Politikama primitaka Društva za 2017., 2018., 2019., 2020., 2021., 2022. godinu;
- 1.5. Na koji je način Društvo izvršilo prijenos dionica Društva;
- 1.6. Koji su uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka člana Uprave sukladno Politikama primitaka Društva, Statutu Društva i Internim aktima i pravilnicima Društva;

1.7. Jesu li u trenutku donošenja Odluke o prijenosu 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Kiesingeru bili ispunjeni propisani uvjeti za isplatu nagrade i ostalih varijabilnih primitaka članovima Uprave;

1.8. Opravdavaju li ostvareni rezultati poslovanja Društva u prethodnom razdoblju za 2017., 2018. 2020., 2021. i 2022. godnu prijenos 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu I članu Uprave Oliveru Klesingeru na ime nagrade i varijabilnih primitaka;

1.9. Postoji li pravna osnova za isplatu nagrade i varijabilnih primitaka predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Kiesingeru retroaktivno za ostvarene rezultate poslovanja Društva u prethodnih šest godina;

1.10. Postoji li sukob interesa kod prijenosa vlastitih Dionica članovima Uprave;

1.11. Jesu li Društvo I dioničari Društva oštećeni prijenosom 50.165 vlastitih dionica Društva predsjedniku Uprave Andreju Kopilašu i članu Uprave Oliveru Klesingeru bez naknade;

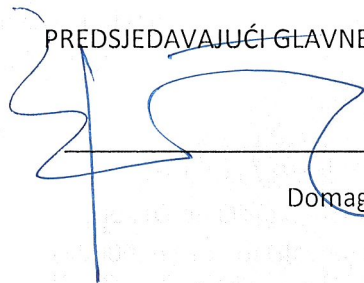
1.12. Je li Društvo putem trećih osoba financiralo kupnju vlastitih dionica u ime i za račun potencijalno povezanih osoba iz 'top 10', kako bi Uprava I Nadzorni odbor osigurali većinu na Skupštini Društva.

Obrazloženje:

Na Glavnoj skupštini trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) održanoj 21. lipnja 2024. godine, dioničar Banke 2M CONSULTING d.o.o., OIB:95048303968, Osijek (Grad Osijek), Banjalučka 54, na Glavnoj skupštini banke zastupan po direktoru Mario Mrvelj, OIB:95477735069, na samoj Glavnoj skupštini dao je protuprijedlog odluci iz točke 9. dnevnog reda Glavne skupštine koja je točka te prijedlog odluke dan u dopuni dnevnom redu nakon objavljivanja poziva za Glavnu skupštinu, a koja je dopuna predložena od strane manjinskih dioničara, Dragutina Sokačića, Helia Kambere i Branimira Prakiša.

Protuprijedlog dioničara Banke 2M CONSULTING d.o.o., OIB:95048303968 odluci iz točke 9. dnevnog reda, prihvaćen je i izglasan u tekstu kao gore.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE



Domagoj Petrinović