

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9 i 10. Statuta SLATINSKE BANKE d.d. Slatina, Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, (u daljnjem tekstu: Banka), dana 13. veljače 2018. godine, donijela je Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

SLATINSKE BANKE d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2,

za dan 29. ožujka 2018. godine (četvrtak) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara,
2. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. i izboru članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

Pod točkom 2. dnevnog reda, na temelju prijedloga odluke Uprave o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke te odluke Nadzornog odbora Banke o utvrđivanju liste kandidata za članove Nadzornog odbora Banke, Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. i izboru članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.:

1. Ružica Vađić
2. Krunoslav Lisjak
3. Hrvoje Markovinović
4. Denis Smolar
5. Blaženka Eror Matić,

dana 30. lipnja 2018. godine, istekom trajanja mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru SLATINSKE BANKE d.d.

II.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., koji je, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, proveo Odbor za primjerenost SLATINSKE BANKE d.d., te prijedloga Uprave o primjerenosti kandidata, svaki od predloženih kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d., i to:

1. Ružica Vađić
2. Krunoslav Lisjak
3. Srećko Vukić
4. Dušan Banović
5. Goran Kovač

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

III.

Na temelju utvrđene liste kandidata za članove Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. biraju se:

1. Ružica Vađić, Zagreb, Gorjanska 23, OIB: 95403032910, predsjednica Uprave društva AUCTOR d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5,

2. Krunoslav Lisjak, Prelog, Ulica Dr. Dominika Premuša 24, OIB: 57992331218, direktor društva ECF d.o.o., Prelog, Ulica Dr. Dominika Premuša 24,
3. Srećko Vukić, Zagreb, Tućanova 5, OIB: 05305444220, odvjetnik iz Zagreba,
4. Dušan Banović, Zagreb, Ogrizovićeve 40, OIB: 79268013017, Voditelj Operativne jedinice za upravljanje imovinom fonda u PROSPERUS - INVEST d.o.o., Zagreb, Metalčeva 5,
5. Goran Kovač, Slatina, Potočani 23, OIB: 76202458760, direktor društva MESOPRERADA d.o.o., Slatina, Industrijska 5.

IV.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. iz točke III. ove odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 1. srpnja 2018. godine.

V.

Na temelju ove odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. osobama navedenim u točki III. ove odluke i ova će odluka stupiti na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

Obrazloženje

Članovima Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. istekom mandata, 30. lipnja 2018. godine, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Banke.

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, za člana nadzornog odbora kreditne institucije može biti izabrana samo osoba za koju je procijenjeno da je primjerena i koja je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

U skladu s internim aktom: Politika za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke, Odbor za primjerenost proveo je postupak procjene primjerenosti predloženih kandidata te procijenio da svaki od predloženih kandidata udovoljava propisanim uvjetima za primjerenost člana Nadzornog odbora te se, slijedom toga, smatra primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d.

Na temelju rezultata procjene primjerenosti, Uprava Banke je utvrdila prijedlog odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Banke donio je odluku kojom je, u skladu s odredbom članka 14. točka 3. Statuta Banke, utvrdio listu kandidata za članove Nadzornog odbora te predložio da se na Glavnoj skupštini članovi Nadzornog odbora biraju po listi.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor članova Nadzornog odbora u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 1. srpnja 2018. godine.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari SLATINSKE BANKE d.d. Slatina da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKE BANKE d.d. Slatina.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **šest dana** prije dana održavanja Glavne skupštine Banke pisano prijave svoje sudjelovanje u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, Upravi Banke. U navedeni rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.

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

Svaka od 918.972 dionice nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 71.374 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 847.598 dionica s pravom glasa.

Na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, dostupni su slijedeći obrasci: prijava za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći, kao i drugi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

Prava dioničara

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva 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.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koja služe za donošenje predloženih Odluka biti 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.

SLATINSKA BANKA d.d.

Uprava

