

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje , 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09 i 152/11-proč.tekst) i članka 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 26.06. 2012. godine, saziva

Glavnu skupštinu

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

za dan 29. kolovoza 2012. godine (srijeda) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2011. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2011. godinu utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2011. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2011. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za poslovnu 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina.

Prijedlozi odluka:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka (točke dnevnog reda 2., 3., 4.i 6.) , a Nadzorni odbor sam donošenje odluke (točka dnevnog reda 5.) kako slijedi:

Ad.2.

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2011. godini.

Ad.3.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011.godini.

Ad. 4.

a) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Banke a na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina donosi Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2011. godini.

Neto dobit Banke, ostvarena u 2011. godini u iznosu od: =3.327.308,50 kn raspodjeljuje se u:

- **zadržanu dobit** =3.327.308,50 kn.

b) Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d. Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke **daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.**

c) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke **daje razrješnica za poslovnu 2011. godinu.**

Ad. 5.

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2012. godinu, bira se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6b.

Ovlašćuje se Uprava Banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

Ad. 6.

„Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Slatinske banke d.d. Slatina koja glasi:

Članak 1.

U Statutu Slatinske banke d.d. Slatina (pročišćeni tekst) mijenja se i dopunjuje članak 4. st. 1. i glasi:

(1) Banka obavlja 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 (forfeiting),
- * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
- * financijski najam (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 zemlji i inozemstvu u skladu s posebnim zakonom,
- * 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,
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- * obavljanje poslova zastupanja u prodaji polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje,
- * pružanje ostalih financijskih usluga koje propiše ili odredi Hrvatska narodna banka.«

Članak 2.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

„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 za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci “.

Članak 3.

U cijelom tekstu Statuta riječi “Središnja depozitarna agencija” zamjenjuje se riječima “Središnje klirinško depozitarno društvo” u dogovarajućem padežu.

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Slatinske banke d.d. ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka je uvjetna i Banka je dužna na istu pribaviti odobrenje Hrvatske narodne banke .

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da sačini pročišćeni tekst Statuta Slatinske banke d.d.“

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **sedmog dana** prije dana održavanja Glavne skupštine Banke prijave svoje sudjelovanje, u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke.

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

Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koji služe za donošenje predloženih Odluka dostupni su dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote).

