

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 152/11-proč.tekst, 111/12, 144/12 i 68/13) 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 01.07.2014. godine, saziva

Glavnu skupštinu

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

za dan 28.08.2014. godine (četvrtak) u 12,00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2013. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2013. godinu utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2013. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2013. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2013. godinu.
5. Donošenje Odluke o nagradi za rad članova Nadzornog odbora,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za poslovnu 2014. godinu.

Prijedlozi odluka:

Na temelju članka 280.st.3.Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu da Glavna skupština donese odluke pod točkama 2.do 5., dok Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 6. dnevnog reda kako slijedi:

Ad.2.

Prihvća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2013. godini.

Ad.3.

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013.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 2013. godini.

Neto dobit Banke, ostvarena u 2013. godini u iznosu od: =398.216,58 kn raspodjeljuje se u:

- zadržanu dobit =398.216,58 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 2013. 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 2013. godinu.**

Ad. 5.

Utvrđuje se nagrada za rad članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina i to:
Predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu 5.500,00 kuna mjesečno,
Članovima Nadzornog odbora u neto iznosu 4.500,00 kuna mjesečno.
Sva davanja glede doprinosa i poreza snosi isplatelj nagrade Slatinska banka d.d.Slatina.

Ad. 6.

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2014. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb.

Poziv dioničarima i uvjeti za sudjelovanje 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.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **šest 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) od objave poziva za Glavnu skupštinu.



SLATINSKA BANKA d.d.