

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 144/12 i 68/13) 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 29.06.2015. godine, donijela je Odluku o sazivanju

## **GLAVNE SKUPŠTINE**

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

**za dan 25.kolovoza 2015. godine (utorak) 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 2014. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2014. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
  - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2014. godini,
  - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2014. godinu,
  - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. godinu.
5. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i izboru člana Nadzornog odbora Banke,
6. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za poslovnu 2015. godinu.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2., 4.a, b i c., Uprava Banke predlaže donošenje odluke po točki 5., a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 3. i 6. dnevnog reda.

### **Prijedlozi odluka:**

#### **Ad.2.**

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2014. godini.

#### **Ad.3.**

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014.godini.

#### **Ad. 4.**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje slijedeće:

##### **a) ODLUKE**

**o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2014. godini.**

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31.prosinca 2014.godine ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od: **=388.876,09 HRK.**

II. Dobit iz prethodne točke rasporedit će se u **zadržanu dobit u iznosu od 388.876,09 HRK.**

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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 2014. 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 2014. godinu.**

**Ad. 5.**

Pod točkom 5. dnevnog reda Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće:

**ODLUKE**

**o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.  
i izboru člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.**

I. 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 Banke, a prijedlog Odluke utvrdila Uprava Banke, kandidat za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Krunoslav Lisjak, OIB:57992331218, Dr.Dominika Premuša 24, Prelog

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

II. Za člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. bira se:

1. Krunoslav Lisjak, OIB:57992331218, Dr.Dominika Premuša 24, Prelog.

III. Mandat izabranog člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. iz točke II. ove Odluke počinje teći danom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke i traje do isteka mandata članovima koji su izabrani u Nadzorni odbor Banke na rok od 4 (četiri) godine i čiji mandat teče od 01. srpnja 2014.godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

**Obrazloženje:**

Član Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Tomislav Rosandić je dao pisanu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Banke i članstvo u Nadzornom odboru mu je prestalo s danom 31.12.2014.godine. Kako je Statutom Banke propisano da Nadzorni odbor Banke ima pet članova, bilo je nužno provesti postupak za izbor jednog člana Nadzornog odbora i tako se uskladiti sa odredbama Statuta.

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 je proveo postupak procjene primjerenosti predloženog kandidata, te procijenio da predloženi kandidat Krunoslav Lisjak udovoljava propisanim uvjetima primjerenosti za 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 navedenog kandidata za člana Nadzornog odbora.

Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora Banke, donijela je odluku kojom je Krunoslava Lisjaka utvrdila za kandidata za člana Nadzornog odbora, te se predlože Glavnoj skupštini da predloženog kandidata izabere za člana Nadzornog odbora.

Slijedom navedenog, ovom se odlukom predlaže izbor člana Nadzornog odbora do isteka mandata članovima koji su izabrani u Nadzorni odbor Banke na rok od četiri godine, a čiji mandat teče od 01. srpnja 2014.godine s time da mu mandat počinje teći danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

**Ad. 6.**

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2015. godinu, imenuje se BDO Croatia d.o.o., Trg J.F.Kennedy 6b, Zagreb.

***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 Upravi Banke, 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.

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](http://www.slatinska-banka.hr) od dana objave poziva za Glavnu skupštinu dostupni su slijedeći formulari: 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. Sve informacije s tim u svezi mogu se dobiti i na telefon 033/840-460.

**Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koja služe za donošenje predložene Odluke 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.**

