

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta SLATINSKA BANKA d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 19.05.2021. godine donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke te ovime dioničare Banke poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579

koja će se održati 27. lipnja 2022. godine u 12:00 sati, u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, sa sljedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine Banke, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2021. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini;
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2021. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2021. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. godinu;
5. Odluka o izboru revizora Banke za poslovnu 2022. godinu;
6. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu temeljem redovne godišnje procjene primjerenosti;
7. Odluka o odobrenju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2021. godinu s izvješćem neovisnog revizora;
8. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora Banke;
9. Odluka o brisanju djelatnosti
10. Odluka o izmjeni Statuta

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

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

ODLUKE

o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2021. godini

Prihvaća se godišnje Izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2021. godini.

Ad.3.

Izvješće koje Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova SLATINSKE BANKE d.d. u 2021. godini

Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) je u 2021. godini svoje poslove obavljao u slijedećem sastavu:

- Dušan Banović, predsjednik Nadzornog odbora
- Srećko Vukić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Domagoj Karačić, član

U provođenju funkcije nadzora nad vođenjem poslova Banke, Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine održavao redovne sjednice na kojima su razmatrana izvješća i informacije Uprave Banke. Po potrebi, a sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora određene odluke su se donosile i korespondentnim putem.

Na sjednicama se posebice raspravljalo o sljedećem:

- poslovnoj politici Banke što je podrazumijevalo operativni i strateški plan poslovanja Banke;
- procjeni i kontroli upravljanja rizicima u Banci sukladno usvojenim procedurama;
- ostvarenju rezultata poslovanja (analiza ostvarenja planiranih veličina bilance – izvora i plasmana kao i ostvarenje rezultata poslovanja);
- uvođenju novih proizvoda i usluga, daljnji razvoj tehničke i kadrovske osposobljenosti Banke, poštivanje zakonskih propisa;
- rješavanju naplate tražbina s otežanom naplatom i utuženih tražbina;
- usvajanju ili izmjenama internih akata Banke;
- praćenju i izvješćivanju o učincima pandemije koronavirusa i mjera za pomoć; COVID 19, te Okružnicama HNB-a u svezi s pandemijom COVID-19 u kontekstu objavljenih dokumenata Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo i Europske središnje banke, kojim su dostavljena supervizorska očekivanja i preporuke;
- kao i drugim pitanjima vezanim za poslovanje Banke.

U 2021. godini bilo je ukupno 44 sjednica Nadzornog odbora. Od toga 10 fizičkih sjednica i 34 korespondentna. Na sjednicama Nadzornog odbora sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora osim na sjednici 29.03.2021. na kojoj nije fizički prisustvovao g. Domagoj Karačić (ispričao je nedolazak zbog zdravstvenih razloga), ali je o odlukama na toj sjednici glasao mailom.

Članovi Uprave Banke redovito su bili nazočni na sjednicama Nadzornog odbora.

U 2021. godini Uprava djeluje u sastavu:

- Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave,
- Marin Prskalo, član Uprave,
- Oliver Klesinger, član Uprave.

Odbor za procjenu primjerenosti članova Uprave Banke, Nadzornog odbora Banke i ključnih funkcija u Banci u 2021. godini provodio je procjene primjerenosti sukladno zakonu i internim aktima Banke.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke u 2021. godini sudjelovao je u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci te procjeni primjerenosti kandidata za člana Uprave Banke.

Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Nadzorni je odbor ocijenio da su svi članovi Uprave Banke, primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna

stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Nadzorni odbor je davao zaduženja Upravi Banke da se otklone određeni nedostaci koji su primijećeni u njezinom poslovanju od strane Unutarnje revizije i Odbora za rizike i reviziju prilikom kontrola određenih segmenata poslovanja Banke, a davao je i određene prijedloge za poboljšanje poslovanja Banke, naročito na potrebu rješavanja loših nenaplaćenih plasmana.

Nadzorni odbor i Odbor za rizike i reviziju su u izvještajnom razdoblju zaprimali i razmatrali Izvješća kontrolnih funkcija (unutarnja revizija, praćenje usklađenosti i kontrola rizika) o čemu su donosili valjane odluke. Sukladno zakonskoj obvezi, na sjednicama su bile nazočne i osobe odgovorne za rad pojedinih kontrolnih funkcija.

Po ocjeni Nadzornog odbora, Uprava Banke je potpuno, istinito i pravovremeno izvještavala Nadzorni odbor o stanju u Banci, kao i o pojedinim poduzetim poslovima i radnjama koje mogu utjecati na položaj i poslovanje Banke.

Pravovremenim i istinitim izvješćivanjem od strane Uprave Banke, članovi Nadzornog odbora Banke upoznati su sa položajem i stanjem Banke na hrvatskom financijskom tržištu.

Nadzorni odbor je raspravljao na svojim sjednicama o ostvarenim mjesečnim rezultatima poslovanja Banke, o ostvarenju postavljenih planova (izvori i plasmani), kao i o profitabilnosti poslovanja Banke na mjesečnom nivou (kamatna marža, politika kamatnih stopa aktivnih i pasivnih).

Na sjednicama Nadzornog odbora se raspravljalo i o ostvarenju godišnjih planova izvora i plasmana Banke kao i ostvarenju godišnjeg rezultata poslovanja Banke.

Nadzorni odbor je davao suglasnost na izvješća Uprave Banke koja su mu bila prezentirana na sjednicama, a zajedno s Odborom za rizike i reviziju razmatrao je i analizirao rad Unutarnje revizije, usklađenosti i kontrole rizika (kontrolne funkcije).

Također, davao je suglasnost za godišnji plan rada kontrolnih funkcija za 2021. godinu, kao i na osnovne dokumente poslovanja koje donosi Uprava Banke: Plan poslovanja Banke za 2021. godinu, strategije i politike preuzimanja rizika i upravljanja njima, strategije i postupke procjenjivanja adekvatnosti internog kapitala te ostale interne akte Banke. Također, Nadzorni odbor je sukladno Politici primitaka proveo analizu primitaka radnika.

Nadzorni odbor davao je suglasnost na odluke Kreditnog odbora Banke o izloženosti Banke prema klijentima/grupama povezanih osoba, sukladno zakonu i Statutu Banke.

Nadzorni odbor je Upravi Banke u 2021. godini ukazivao na nedostatke i usmjeravao Upravu vezano uz aktivnosti koje je nužno poduzimati u cilju poboljšanja poslovanja Banke.

Također, u 2021. godini Odbor za primjerenost proveo je procjenu primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je proveo Odbor za primjerenost, Odbor za primjerenost ocijenio je da je kandidat za člana, primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Temeljem procjene znanja, sposobnosti i iskustva pojedinih članova Nadzornog odbora izvršenih od strane Odbora za procjenu primjerenosti te imajući u vidu sudjelovanje i rad na sjednicama Nadzornog odbora i njegovih odbora, Nadzorni odbor ocjenjuje da su svi njegovi članovi pojedinačno i kao cjelina svojim kompetencijama, iskustvom i zalaganjem, dali doprinos radu Nadzornog odbora i tako omogućili adekvatan i cjelovit nadzor vođenja poslova Banke i ostvarivanje funkcije Nadzornog odbora u potpunosti.

Ujedno, 2021. godine na svojoj sjednici, Nadzorni odbor Banke je ispitao Godišnja financijska izvješća Banke i konsolidirana financijska izvješća za 2020. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. koje mu je uputila Uprava Banke te Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Banke (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvješće o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2020. godinu.

Slijedom svega naprijed navedenog, a sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke je ispitao i Godišnja financijska izvješća Banke za 2021. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su Godišnja financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilanca, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća) napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor FACT revizija d.o.o., Zagreb, koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2021. godinu. Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora Godišnja financijska izvješća Banke za 2021. godinu, utvrđena su od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke.

Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke i suglasio se da se ostvarena dobit Banke u 2021. godini u iznosu od 3.735.771,59 kuna rasporedi u dva dijela: jedan dio u iznosu od 2.816.376,59 kuna u zadržanu dobit, a iznos od 919.395,00 kn u rezerve za otkup vlastitih dionica.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke za 2021. godinu, kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke, te da sukladno tome donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. godinu i odluku o upotrebi dobiti prema prijedlogu Uprave Banke.

Nadzorni odbor Banke je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem Banke, te je po njegovoj ocjeni poslovanje Banke u 2021. godini bilo u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Banke, te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor Banke podnosi ovo Izvješće Glavnoj Skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini Banke da prihvati ovo izvješće.

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini.

Ad. 4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedećih odluka:

a)

ODLUKE

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2021. godini

I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2021. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 3.735.771,59 kuna.

II. Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 3.735.771,59 kuna rasporedit će u dva dijela: jedan dio u iznosu od 2.816.376,59 kuna u zadržanu dobit, a iznos od 919.395,00 kn u rezerve za otkup vlastitih dionica.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2021. godinu

I. Utvrđuje 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 2021. 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.

c)

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2021. godinu

I. Utvrđuje 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 2021. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje:

Sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

Ad. 5.

Nadzorni odbor Banke, u skladu s preporukom Odbora za rizike i reviziju Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2021. godinu

I. Za revizora finansijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2021. godinu, imenuje se FACT REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB: 66538066056.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje:

Sukladno odredbi članka 275. Stavak 1. Točka 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština odlučuje, između ostaloga, o imenovanju revizora Banke.

Ad.6.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

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 primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., ocjenjuje se I utvrđuje da su:

- gospodin Dušan Banović, predsjednik Nadzornog odbora,
- gospodin Srećko Vukić, zamjenik Nadzornog odbora,
- gospodin Domagoj Karačić, član Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke za 2021. 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 primjerenost 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 primjerenost i prijedloga Uprave Banke, uz očitovanje Nadzornog odbora, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

Ad.7.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) te članka 275. st. 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, a u svezi s člankom 276.a st. 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. godine s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora

I Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. 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 2021. godinu, FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2021. 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.

Ad.8.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

I Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad i to:

- predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 5.500,00 kuna mjesečno
- članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 4.500,00 kuna mjesečno

II Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

III Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja drugačije odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

Obrazloženje:

Predloženom Odlukom Nadzornom odboru i nadalje se predlaže isplaćivati ista naknada kao i do sada, a utvrđena odlukom Glavne skupštine od 28. lipnja 2021. godine.

Ad.9.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće

ODLUKE

brisanju djelatnosti

Banka prestaje obavljati sljedeće djelatnosti:

- * sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
 - * usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
 - * davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.
- II Ove izmjene stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.
- III Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta, a Uprava Banke da izvrši sve potrebne radnje za provedbu Odluke u Sudskom registru i pred svim ostalim nadležnim tijelima i institucijama.

Obrazloženje:

Banka je prestala obavljati djelatnosti sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, pa se iz tog razloga iste brišu.

Ad.10

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

O D L U K E
o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Statut)

I U poglavlju Statuta PREDMET POSLOVANJA BANKE, članak 4. stavak 1 Statuta mijenja se na način da se u cijelosti briše podtočke 13., 14. i 15.:

- * sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala
- * usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,
- * davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit.

pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 4. stavak 1 Statuta od sada u cijelosti glasi:

(1) Banka pruža bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge i to:

- * primanje depozita ili drugih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredita 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 (engl. forfeiting),
- * otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring),
- * financijski najam (engl. 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 skladu s posebnim zakonima,
- * 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, a u skladu s posebnim zakonom,
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
- * poslovi vezani uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

V Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

VI Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

VII Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

Obrazloženje uz prijedlog odluke:

Banka je prestala obavljati djelatnosti sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata i pružanje usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa, davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit, pa se iz tog razloga iste brišu i bilo je potrebno u tom dijelu provesti izmjenu Statuta.

Poziv na Glavnu skupštinu te uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa:

Pozivaju se svi dioničari SLATINSKA BANKA d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKA BANKA d.d..

Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Banke. Pisana punomoć mora sadržavati: tko zastupa, koga zastupa te posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara. Punomoć se mora predati Banci najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 20. lipnja 2022. godine.

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 adresu sjedišta Banke: Slatina, Vladimira Nazora 2, najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine Banke u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, a u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci, odnosno najkasnije 20. lipnja 2022. godine.

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

Na dan donošenja ove Odluke o sazivanju Glavne skupštine, 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.

Od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr bit će dostupni: obrazac prijave za Glavnu skupštinu, obrazac punomoći, svi materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te svi materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih i objavljenih odluka na Glavnoj skupštini kao i obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju da nakon sazivanja Glavne skupštine nastupe okolnosti vezane za pandemiju uzrokovanu korona virusom (COVID-19), a zbog kojih održavanje Glavne skupštine ne bi bilo moguće, Uprava Banke donijeti će odluku o njezinu opozivu.

Prava dioničara

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva (5% temeljnog kapitala) 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, odnosno prijedlog dioničara za izbore i imenovanja, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima odnosno 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 koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka bit 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, kao i na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr

SLATINSKA BANKA d.d.
Uprava

IZJAVA O PRIVATNOSTI U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA u svrhu sudjelovanja na Glavnoj skupštini SLATINSKA BANKA d.d.

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka), SLATINSKA BANKA d.d., Slatina, Vladimira Nazora 2, OIB: 42252496579 (u daljnjem tekstu: Banka), kao Voditelj obrade, u nastavku daje informacije vezane uz obradu Vaših osobnih podataka koje prikuplja u svrhu sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine Banke (dalje u tekstu: Skupština).

Kontakt podaci Voditelja obrade:

SLATINSKA BANKA d.d.

Vladimira Nazora 2

33520 Slatina

Telefon: 033/637 000

www.slatinska-banka.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka

szop@slatinska-banka.hr

Banka je sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka usvojila Politiku zaštite osobnih podataka koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i poslovnica Banke, kao i na zahtjev Ispitanika.

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu:

Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu sudjelovanja na sjednicama Skupštine Banke. U tu svrhu potrebno je identificirati dioničare i ostale nužne dionike radi omogućavanja pristupa sjednicama Skupštine Banke. Dakle, kako bi kao dioničari mogli prisustvovati na sjednicama Skupštine Banke, neophodno je Banci pružiti određene osobne podatke (npr. ime i prezime, OIB i dr.) putem prijave za sudjelovanje na Skupštini Banke.

Prikupljanje i obrada podataka u svrhu sudjelovanja na sjednicama Skupštine Banke zakonska je obveza Banke u svrhu omogućavanja zakonom propisanih prava dioničara sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Osobni podatci sudionika koje Banka obrađuje u navedenu svrhu su:

Ime i prezime odnosno tvrtka i ime i prezime ovlaštenog zastupnika pravne osobe, adresa prebivališta odnosno sjedišta, OIB, oznaka vlasnika u registru dionica/broj računa dioničara u SKDD i broj dionica koje dioničar posjeduje, ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika, OIB punomoćnika, adresa prebivališta odnosno sjedište punomoćnika te ime i prezime ovlaštenog zastupnika punomoćnika pravne osobe.

Banka kao Voditelj obrade osobnih podataka, Vaše podatke čuva sukladno zakonskim propisima.

Banka Vaše osobne podatke ne prosljeđuje trećim osobama, osim zakonskim primateljima (javni bilježnik, nadležni Trgovački sud i regulator HNB).

Također, ovim putem Vas Banka kao voditelj obrade upoznaje i s Vašim pravima:

Pravo na pristup, Pravo na ispravak, Pravo na brisanje, Pravo na ograničenje obrade, Pravo na prenosivost podataka, Pravo na prigovor i Pravo na pritužbu.

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, potreban obrazac za realizaciju Vaših prava dostupan Vam je na Internet stranicama Banke www.slatinska-banka.hr, poslovnica Banke, te sjedištu Banke, a isti možete podnijeti ili poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnica Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina. Obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se i u Prilogu br. 1 Politike zaštite osobnih podataka Banke.

Također, sve detaljnije informacije o obradi Vaši osobnih podataka kao i Vašim pravima dostupne su Vam u Politici zaštite osobnih podataka Banke koja je dostupna na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i poslovnica Banke, a Banka će Vam ih ustupiti i na Vaš zahtjev.

Za sva pitanja u pogledu ostvarivanja Vaših prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka možete kontaktirati Banku kao Voditelja obrade poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnica Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina.

SLATINSKA BANKA d.d.