

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 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 11.05.2015. godine, donijela je Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

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

za dan **29.06.2015. godine (ponedjeljak)** u **12,00 sati**, u sjedištu Banke.
Za Glavnu skupštinu utvrđen je:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina.

Prijedlog odluke:

Ad.2.

Pod točkom 2.dnevnog reda Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće:

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina

I.
Na temelju redovne godišnje procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d., ocjenjeno je da su članovi Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Ružica Vačić, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Denis Smolar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Hrvoje Markovinović, član Nadzornog odbora,
4. Blaženka Erer Matić, član Nadzornog odbora,

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. Slatina.

II.
Procjenjuje se 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 provjere primjerenosti članova Nadzornog odbora te najkasnije do 30.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu, o redovnoj procjeni primjerenosti obavijestiti Hrvatsku narodnu banku te dostaviti propisanu dokumentaciju. U skladu s navedenom obavezom proveden je postupak redovne godišnje procjene primjerenosti članova

Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. te je ocijenjeno da su svi članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obnašanje navedene funkcije. Odbor za primjerenost proveo je postupak procjene primjerenosti. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

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 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.

SLATINSKA BANKA d.d.

Uprava

