



A V. Nazora 2, 33520 Slatina
T 033 637 000
W www.slatinska-banka.hr
E slatinska-banka@slatinska-banka.hr

OIB: 42252496579
IBAN: HR23 2412 0091 0399 9092 8
SWIFT: SB SL HR 2X

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb

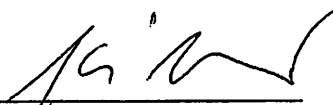
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb

Slatina, 15. svibnja 2020. godine

PREDMET: Propisane informacije – Poziv na Glavnu skupštinu sukladno članku 118. st. 1. i 2. Pravila Burze

SLATINSKA BANKA d.d. objavljuje da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine društva koja će se održati 26.06.2020. godine. U prilogu se nalazi potpisana Odluka.

SLATINSKA BANKA d.d.



Predsjednik Uprave
Andrej Kopilaš

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 9. i 10. Statuta SLATINSKE BANKE d.d., Uprava trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., sa sjedištem u Slatini, Vladimira Nazora 2 (u daljnjem tekstu: Banka), dana 13.05.2020. godine, donjela je jednoglasno

Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

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

za dan 26.06.2020. godine (petak) 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. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2019. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini;
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2019. godinu ispitani od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
 - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini,
 - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu,
 - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu;
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora Banke te izboru člana Nadzornog odbora Banke;
7. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke temeljem redovne procjene primjerenosti.

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

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

ODLUKE

o prihvatanju Izvješća Uprave Banke o stanju Banke u 2019. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2019. godini.

Ad.3.

Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini.

Ad. 4.

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

a)

ODLUKE

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2019. godini

I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2019. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 2.268.783,29 kuna.

II. Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 2.268.783,29 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

III. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. ostvarila kumulativni neto realiziran dobitak po prodanim vlasničkim instrumentima koji je priznat u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti u 2019. godini u iznosu od 47.356,39 kuna.

IV. Ostvarena sveobuhvatna dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki III. ove Odluke u iznosu od 47.356,39 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2019. godinu

I. Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu kako slijedi:

- gospodinu Andreju Kopilašu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave Banke u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Marinu Prskalo za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Elvisu Mališu za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 01.01.2019. godine do 26.08.2019. godine;
- gospodinu Oliveru Klesingeru za obavljanje funkcije člana Uprave Banke u periodu od 14.11.2019. godine do 31.12.2019. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

c)

ODLUKE

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2019. godinu

I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2019. godinu kako slijedi:

- gospodi Ružici Vadić za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Krunoslavu Lisjaku za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;

- gospodinu Goranu Kovaču za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 03.05.2019. godine;
- gospodinu Dušanu Banoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine;
- gospodinu Srećku Vukiću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5.

Nadzorni odbor Banke zajedno sa Odborom za rizike i reviziju Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2020. godinu

I. Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKE BANKE d.d. za poslovnu 2020. godinu, imenuje se FACT REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 45, OIB: 66538066056.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini SLATINSKA BANKA d.d. donošenje sljedeće:

ODLUKE
o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. i kolektivnoj primjerenosti Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. te izboru člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.

I. Za kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., izabran je gospodin Domagoj Karačić, doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, s prebivalištem u Osijeku, Josipa Jurja Strossmayera 49, OIB: 68213837794.

II Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. za mandatno razdoblje do isteka tekućeg mandata članova 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. utvrđuje se da je:

- gospodin Domagoj Karačić primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d.
- Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. s kandidatom za člana Nadzornog odbora, Domagojem Karačićem, kolektivno primjeren za obavljanje funkcija u skladu s poslovnim modelom, rizicima, strategijom i tržištima na kojima SLATINSKA BANKA d.d. posluje

III. Temeljem utvrđenja iz točke I i II ove Odluke, za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. izabire se Domagoj Karačić, doktor znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj

Strossmayer u Osijeku, s prebivalištem u Osijeku, Josipa Jurja Strossmayera 49, OIB: 68213837794, u trajanju mandata počevši od dana donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. pa do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., 30.06.2022. godine.

IV. Na temelju ove Odluke, u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnjet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti gospodinu Domagoju Karačiću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. za mandat kako je navedeno u točki III ove Odluke. Ova Odluka stupit će na snagu s danom donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. gospodinu Domagoju Karačiću.

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 može za člana nadzornog odbora izabrati osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke. Odbor za primjerenost SLATINSKA BANKA d.d., proveo je postupak procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d., te kolektivnu procjenu primjerenosti Nadzornog odbora s kandidatom za člana Nadzornog odbora te je ocijenjeno da je kandidat za člana Nadzornog odbora primjeren za obnašanje navedene funkcije te da je i Nadzorni odbor kolektivno primjeren s kandidatom za člana Nadzornog odbora. Na temelju prijedloga Odbora za primjerenost i prijedloga Uprave Banke, Odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke, u Nadzorni odbor Banke izabrati gospodina Domagoja Karačića, na razdoblje počevši od dana donošenja Rješenja Hrvatske narodne banke o davanju prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke pa do isteka tekućeg mandata članova Nadzornog odbora Banke, 30.06.2022. godine.

Kako je Statutom Banke propisano da Nadzorni odbor Banke ima pet članova, a zbog ostavke člana Nadzornog odbora, gđina. Gorana Kovača, Nadzorni odbor Banke imao je četiri člana, bilo je nužno provesti postupak za izbor jednog člana Nadzornog odbora i tako se uskladiti sa odredbama Statuta. Sukladno čl. 14. Statuta Banke, ukoliko se pojedini članovi Nadzornog odbora izaberu u tijeku trajanja mandata postojećeg nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog Nadzornog odbora u cijelosti, slijedom čega mandat izabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora, kojima mandat traje četiri godine te koji je počeo 01.07.2018. godine.

Ad.7.

Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke donošenje sljedeće:

ODLUKE

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I. Na temelju provedenog postupka 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., procjenjuje se i utvrđuje da je svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ružica Vadić, Zagreb, Gorjanska 23, OIB: 95403032910, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Krunoslav Lisjak, Prelog, Ulica dr. Dominika Premuša 24, OIB: 57992331218, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Dušan Banović, Zagreb, Ilica 186, OIB: 79268013017, član Nadzornog odbora;

4. Srećko Vukić, Zagreb, Tućanova 5, OIB: 05305444220, član Nadzornog odbora, primjeren za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II. Procjenjuje se i utvrđuje da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni jer imaju zajedno 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 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, 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. da sudjeluju u radu Glavne skupštine SLATINSKE BANKE 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 sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 19.06.2020. 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 19.06.2020. 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.

Na internetskoj stranici Banke www.slatinska-banka.hr, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, dostupni su sljedeći obrasci: 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.

Prava dioničara

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva 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, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. stavak 1. 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 i obrazloženja koja služe za donošenje predloženih Odluka 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

