

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 13.01.2026. godine, donijela je Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke, te ovime dioničare poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

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

za dan 26. veljače 2026. 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. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti;
3. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Banke

Prijedlozi odluka:

Ad.2.

ODLUKA

o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i kolektivnoj primjerenosti

I. Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKA BANKA d.d. ocjenjuje se da su:

- gospodin Domagoj Petrinović,
- gospođa Anita Zelić,
- gospodin Domagoj Karačić

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II Nakon provedenog postupka procjene kolektivne primjerenosti, ocjenjuje se da je Nadzorni odbor s kandidatima iz točke 1. ove Odluke, kolektivno primjeren, odnosno da članovi Nadzornog odbora kao cjelina imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova kreditne institucije, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika kreditne institucije te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog Odluke

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Odluci Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Glavna skupština Banke odlučuje o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke. S obzirom da istječe četverogodišnji mandat Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, a imajući u vidu njihov doprinos radu Nadzornog odbora, predlaže se njihov ponovni izbor u Nadzorni odbor. Prije upućivanja prijedloga Odluke Izvanrednoj glavnoj skupštini, u Banci je proveden postupak procjene primjerenosti navedenih kandidata za članove Nadzornog odbora. Procjenjuje se da kandidati za članove Nadzornog odbora i svi članovi Nadzornog

odbora zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika te da je zadani ciljani broj podzastupljenog spola ispunjen.

Ad.3.

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

ODLUKE
o izboru članova Nadzornog odbora Banke

I U Nadzorni odbor SLATINSKE BANKE d.d. biraju se:

- gospodin Domagoj Petrinović,
- gospođa Anita Zelić,
- gospodin Domagoj Karačić

uz uvjet izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora kreditne institucije.

II Mandat izabranih članova Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. iz točke I. ove odluke traje 4 (četiri) godine i počinje 1. srpnja 2026. godine.

III Na temelju ove odluke, Hrvatskoj narodnoj banci podnijet će se zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora SLATINSKE BANKE d.d. osobama navedenim u točki I ove odluke.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom dostave rješenja o izdavanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke.

Obrazloženje uz prijedlog odluke

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština odlučuje o izboru članova Nadzornog odbora. Odbor za imenovanja Banke se, nakon provedenog postupka procjene primjerenosti gospodina Domagoja Petrinović, gospodina Domagoja Karačić i gospođe Anite Zelić od strane stručne službe Banke, a temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih propisa i Politike o ciljanoj strukturi, promicanju raznolikosti te uvjetima i postupku primjerenosti članova Nadzornog odbora, pozitivno očitovao o primjerenosti gospodina Domagoja Petrinović, gospodina Domagoja Karačić i gospođe Anite Zelić za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora te ih predložio za članove Nadzornog odbora u još jednom mandatu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor, u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, upućuje Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke, prijedlog za ponovni izbor gospodina Domagoja Petrinović, gospodina Domagoja Karačić i gospođe Anite Zelić za članove Nadzornog odbora Banke, u novom četverogodišnjem mandatu koji počinje 1. srpnja 2026. godine, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora kreditne institucije.

Životopisi predloženih kandidata dostupni su na internetskoj stranici Banke.

Poziv na Glavnu skupštinu te 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 sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 19. veljače 2026. 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 jednu od navedenih adresa: Slatina, Vladimira Nazora 2 ili Zagreb, Trg žrtava fašizma 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. veljače 2026. 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 13 EUR na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 21.209 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 897.763 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, materijali potrebni za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te 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.

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 (N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24).

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 (N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24).

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu članka 287. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (N.N.br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24).

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.