

**SLATINSKA BANKA d.d.
NADZORNI ODBOR**

S T A T U T

**trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Banka)
*pročišćeni tekst***

SLATINSKA BANKA d.d.
NADZORNI ODBOR

Na temelju Odluke Glavne skupštine SLATINSKA BANKA d.d. broj: 300/2022 od 27. lipnja 2022.godine, Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. na svojoj sjednici održanoj 01. rujna 2022.godine, utvrdio je „pročišćeni tekst“ Statuta SLATINSKA BANKA d.d..

Pročišćeni tekst sadrži STATUT trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d. - pročišćeni tekst broj: 18 /2022 od 29. travnja 2022. godine i Odluku Glavne skupštine SLATINSKA BANKA d.d. o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d., broj: 300/2022 od 27. lipnja 2022.godine.

Broj: 14/2022

U Zagrebu 01. rujna 2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Domagoj Petrić



STATUT

trgovačkog društva
SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Banka)

pročišćeni tekst

TVRTKA BANKE

Članak 1.

Tvrtka Banke glasi: SLATINSKA BANKA d.d.

SJEDIŠTE BANKE

Članak 2.

- (1) Sjedište Banke je u Slatini.
- (2) Poslovnu adresu Banke u sjedištu Banke određuje uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

Članak 3.

Banka može izvan sjedišta imati podružnice. Podružnica se osniva odlukom koju donosi uprava, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.

PREDMET POSLOVANJA BANKE

Članak 4.

- (1) Banka pruža bankovne, te osnovne i dodatne financijske usluge i to:
 - * primanje depozita ili drugih povratnih sredstva od javnosti i odobravanje kredite 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.

ZASTUPANJE

Članak 5.

Član uprave zastupa Banku samostalno i pojedinačno.

TEMELJNI KAPITAL

Članak 6.

- (1) Temeljni kapital Banke iznosi 91.897.200,00 (slovima: devedesetjedanmilijunosamstodevedesetsedam tisućadvjesto) kuna.

DIONICE

Članak 7.

- (1) Temeljni kapital Banke podijeljen je na 918.972 (slovima: devetstoosamnaesttisućadevetsto sedamdesetdvije) dionice.
- (2) Nominalni iznos jedne dionice jest 100,00 kn (slovima: stokuna).
- (3) Dionice iz stavka 1. ovog članka su redovne dionice na ime. Sve redovne dionice daju potpuno jednaka prava.
- (4) Društvo izdaje dionice u nematerijaliziranom obliku (dionice odgovarajuće zabilježene u računalu) u skladu s propisima. Dionice Banke postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

PRIJENOS DIONICA

Članak 8.

- (1) Prijenos dionica u cijelosti je slobodan i ne podliježe bilo kakvim ograničenjima.
- (2) Prijenos dionica, prijeboj i namira, kao i svaka druga promjena upisuje se i provodi prema pravilima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 9.

- (1) Dioničari na glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
- (2) 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 za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine. U taj rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Banci.
- (3) Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena na zastupanje. Potpis opunomoćitelja mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ili punomoć opunomoćitelj mora potpisati pred za to ovlaštenim zaposlenikom Banke.
- (4) Pisana punomoć iz prethodnog stavka ovog članka mora sadržavati:
 - tko zastupa;
 - koga zastupa;
 - posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.
- (5) Punomoć se mora predati Banci najkasnije sedmog dana prije dana održavanja glavne skupštine.
- (6) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo da elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava u cijelosti ili djelomično i kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u radu Glavne skupštine u mjestu gdje se održava, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i uvažavajući sve dodatne okolnosti.
- (7) Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima da svoja prava ostvaruju elektroničkom komunikacijom, u pozivu za Glavnu skupštinu će odrediti detaljne uvjete za njihovo ostvarenje.
- (8) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku da se rad Glavne skupštine smije prenositi zvukom i slikom u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Društva da se rad Glavne skupštine prenosi zvukom i slikom, to će se navesti u pozivu na Glavnu skupštinu

Članak 10.

Glavna skupština održava se u Republici Hrvatskoj. Bliže mjesto (adresu) održavanja glavne skupštine određuje ovlaštena sazivač odlukom o sazivanju glavne skupštine.

Članak 11.

Pravo glasa na glavnoj skupštini ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica na način da svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Članak 12.

- (1) Glavna skupština odlučuje javnim glasovanjem pisanim putem.
- (2) Uprava Banke ovlaštena je donijeti odluku kojom bi se dioničarima omogućilo davanje glasa pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju na Glavnoj skupštini, u skladu s relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odluči li Uprava Banke omogućiti dioničarima davanje glasa na ovaj način, u pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se detaljni uvjeti za glasovanje pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije

Članak 13.

- (1) Glavnoj skupštini predsjednik nadzornog odbora Banke, koji za to može posebnom punomoći opunomoćiti i drugu osobu.
- (2) Predsjedavajući glavne skupštine predsjednik glavnoj skupštini, rukovodi njezinim radom, te potpisuje odluke glavne skupštine.

NADZORNI ODBOR

Članak 14.

- (1) Nadzorni odbor Banke ima 3 (slovima: tri) člana.
- (2) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština s mandatom od četiri godine. Ako 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.
- (3) Članove nadzornog odbora bira glavna skupština odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.

Članak 15.

- (1) Nadzorni odbor Banke radi i donosi odluke, u pravilu, na sjednicama, a može odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova nadzornog odbora.
- (2) Izuzetno od prethodnog stavka ovog članka, nadzorni odbor može odluke donijeti i korespondentnim putem bez održavanja sjednice, na način da članovi daju svoj glas pismom, telefaksom, telegramom, telefonom, e-mailom ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava.
- (3) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

UPRAVA

Članak 16.

- (1) Članove uprave imenuje i opoziva nadzorni odbor.
- (2) Uprava Banke se sastoji od dva do pet članova. Točan broj članova uprave u pojedinom mandatu određuje nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju članova uprave.

- (3) Uprava vodi poslove Banke zajedno, a pojedini član uprave samostalno u svom djelokrugu rada utvrđenom Poslovnikom o radu uprave. Uprava donosi odluke većinom glasova svih članova uprave.

Članak 17.

- (1) Uprava Banke ne smije bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora Banke poduzeti bilo koju od sljedećih pravnih radnji i/ili pravnih poslova, kao niti donijeti odluku o:
- (i) prihvaćanju i/ili preuzimanju bilo koje obveze, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) preuzimanje obveza po jamstvu ili naknadi štete,
 - b) preuzimanje duga po zajmovima, kreditima, financiranje duga ili preuzimanje bankarskog kredita u vezi s istim, i
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se preuzima i/ili prihvaća bilo koja obveza za Banku, čija vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedanmilijun) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke);
 - (ii) raspolaganje imovinom Banke, uključujući, ali ne i isključivo:
 - a) prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje dionicama i/ili drugim vrijednosnim papirima kojih je Banka imatelj (vlasnik),
 - b) prodaju, prijenos, zalog ili drugo raspolaganje poslovnim udjelima kojih je Banka imatelj (vlasnik),
 - c) sklapanje bilo kakvog pisanog ili usmenog ugovora s drugim pravnim i/ili fizičkim osobama kojim se raspolože imovinom Banke, čija vrijednost prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedanmilijun) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke).
- (2) Sva direktno ili indirektno povezana prihvaćanja i/ili preuzimanja obveze ili raspolaganja imovinom, koja se u poslovnoj praksi i prema uvriježenim shvaćanjima smatraju jednim jedinstvenim poslom, smatrat će se jednom pravnom radnjom odnosno pravnim poslom, bez obzira što se formalno radi o više pravnih radnji ili pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 1.000.000,00 (slovima: jedanmilijun) Eura (u protuvrijednosti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke).

KONTROLNE FUNKCIJE

Članak 18.

- (1) U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene četiri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
- (2) Banka ima odbor za rizike i reviziju, kojeg čine 3 (slovima:tri) člana nadzornog odbora i još 3 (slovima: tri) člana koje imenuje nadzorni odbor.
- (3) Sve četiri kontrolne funkcije moraju sukladno zakonu i podzakonskim aktima dostavljati svoja izvješća Odboru za rizike i reviziju i Nadzornom odboru Banke.
- (4) Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke.

UPOTREBA DOBITI

Članak 19.

Glavna skupština odlučuje o rasporedu dobiti. Glavna skupština može odlučiti da se dobit podjeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili upotrebi u druge svrhe. Glavna skupština može odlučiti da se dividenda isplati u stvarima.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 20.

Banka je osnovana na neodređeno vrijeme i može prestati samo iz razloga i na način utvrđen propisima.

OBJAVLIVANJE PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 21.

- (1) Podaci i priopćenja Banke objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra.
- (2) Podaci i priopćenja Banke mogu se prema odluci Uprave Banke objavljujati i u drugim javnim glasilima uključujući elektronske informacijske medije.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

- (1) Statut se može izmijeniti na način utvrđen propisima.
- (2) Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje glavna skupština i o tome odlučuje običnom većinom danih glasova.

Članak 23.

- (1) Tekst statuta koji je propisano usvojen na glavnoj skupštini i koji je potpisao predsjednik glavne skupštine te ovjerio javni bilježnik smatra se izvornikom statuta.
- (2) Izvornik statuta i njegove izmjene čuvaju se u Banci.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Domagoj Petrinović

