

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje , 52/00 – Odluka USRH, 118/03, 107/07 i 146/08) i članka 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 04. svibnja 2009. godine, saziva

## **Glavnu skupštinu**

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

za dan **30. lipnja 2009. godine (utorak) u 12:00 sati, u sjedištu Banke, sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:**

### **Dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara,
2. Izvještaj Uprave Banke o stanju Banke u 2008. godini,
3. Izvještaj Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji za 2008. godinu utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
  - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. godini,
  - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2008. godinu,
  - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za 2009. godinu.

### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka (točke dnevnog reda 2., 3. i 4.) , a Nadzorni odbor sam donošenje odluke (točka dnevnog reda 5.) kako slijedi:

#### **Ad.2.**

Prihvata se Izvještaj Uprave Banke o stanju Banke u 2008. godini.

#### **Ad.3.**

Prihvata se Izvještaj Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008.godini.

#### **Ad. 4.**

a) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Banke a na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina donosi Odluku o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. godini.

Neto dobit Banke, ostvarena u 2008. godini u iznosu od: **=9.003.381,37 kn** raspodjeljuje se u:

- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| - zakonske pričuve | <b>=450.169,07 kn,</b>   |
| - zadržanu dobit   | <b>=8.553.212,30 kn.</b> |

b) Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d. Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2008. godinu.

c) Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Slatinske banke d.d. Slatina obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2008. godinu.

**Ad. 5.**

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za 2009. godinu, bira se BDO Revizija Zagreb d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Trg J. F. Kennedya 6 b.

Ovlašćuje se Uprava Banke za sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

***Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:***

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije **sedmog dana** prije dana održavanja Glavne skupštine Banke prijave svoje sudjelovanje, u skladu s odredbama članka 9. točka 2. Statuta Banke, odnosno članka 118. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

**Materijali za Glavnu skupštinu i obrazloženja koji služe za donošenje predloženih Odluka dostupni su dioničarima na uvid u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 sati (osim subote).**

SLATINSKA BANKA d.d.  
Uprava

