



SLATINSKA BANKA d.d.

SLATINSKA BANKA d.d.
Vladimira Nazora 2
33520 Slatina
Telefoni: centrala: 033/ 840 400
Fax: 033/ 551 566, 840 429
Žiro račun: 2412009-1039990928
(S.W.I.F.T. SB SL HR 2X)
www.slatinska-banka.hr
slatinska-banka@slatinska-banka.hr

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Odjel uvrštenja

10 000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a

Slatina, 01.07.2009.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina

U utorak 30. lipnja 2009. godine održana je Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina, u sjedištu Banke, V. Nazora 2.

Na Glavnoj skupštini bilo je zastupljeno 40,18% temeljnog kapitala društva, odnosno 369.236 dionica.

Na redovnoj Glavnoj skupštini Slatinske banke d.d. Slatina, usvojene su predložene odluke i to kako slijedi:

- Usvaja se Izvještaj Uprave Banke o stanju Banke u 2008. godini.
- Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini.
- a) Usvojena je Odluka o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2008. godini. Ostvarena neto dobit u 2008. godini u iznosu od 9.003.384,37 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit 8.553.212,30 kuna i 450.169,07 kuna u zakonske pričuve.
b) Daje se razrješnica članovima Uprave Banke za 2008. godinu.
c) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Banke za 2008. godinu.
- Za revizora Banke za poslovnu godinu 2009. imenuje se BDO Revizija Zagreb d.o.o. za reviziju, Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6 b.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA
Predsjednica Uprave
Angelina Horvat, dipl.oec.

