

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 2.

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 332/2021.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) i članka 275. u svezi sa člankom 250.a. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19 - pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d., dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU
o prihvatanju godišnjeg Izvješća Uprave Banke o poslovanju Banke u 2020.
godini

Prihvata se godišnje Izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke u 2020. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 3.

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 333/2021.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., a u svezi s člankom 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2020. godini.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dušan Banović", written over a horizontal line.

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.a)

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 334 /2021.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2020. godini

- I. Utvrđuje se da je SLATINSKA BANKA d.d. u 2020. godini ostvarila dobit poslije oporezivanja u iznosu od 1.355.764,37 kuna.
- II. Ostvarena dobit SLATINSKA BANKA d.d. utvrđena u točki I. ove Odluke u iznosu od 1.355.764,37 kuna rasporedit će se u cijelosti u zadržanu dobit.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.b)

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 335 /2021.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2020. godinu

- I. Utvrđuje se da je Uprava SLATINSKA BANKA d.d. upravljala i vodila Banku u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se temeljem navedenog članovima Uprave Banke daje razrješnica za poslovnu 2020. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



A long, horizontal handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Dušan Banović".

SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 4.c)

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 336 /2021.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1., točka 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2020. godinu

- I. Utvrđuje se da je Nadzorni odbor SLATINSKA BANKA d.d. obavljao svoje funkcije i nadzor poslovanja Banke u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora Banke daje razrješnica za poslovnu 2020. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVALAČI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 5

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 337 /2021.

Na temelju članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i članka 275., stavak 1., točka 5., Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju revizora Banke za poslovnu 2021. godinu

- I. Za revizora financijskih izvještaja SLATINSKA BANKA d.d. za poslovnu 2021. godinu, imenuje se FACT REVIZIJA d.o.o., Zagreb, Zadarska ulica 80, OIB: 66538066056.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 338/2021.

Na temelju članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19 i 47/20) te članka 12. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. i Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br. 93/2018, 20/2021), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

I. Na temelju provedenog postupka redovne godišnje 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., ocjenjuje se I utvrđuje da su:

- gospodin Dušan Banović, predsjednik Nadzornog odbora,
- gospodin Srećko Vukić, zamjenik Nadzornog odbora,
- gospodin Domagoj Karačić, član Nadzornog odbora

primjereni za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke za 2020. godinu.

II. Ocjenjuje se I utvrđuje da članovi Nadzornog odbora zajedno odnosno kao cjelina imaju 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 procjene 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, uz očitovanje Nadzornog odbora, Odluku o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke donosi Glavna skupština Banke.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 7

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 339/2021.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) te članka 275. st. 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), a u svezi s člankom 276.a st.4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine s izvješćem neovisnog revizora

- I Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine (članova Uprave i Nadzornog odbora) s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj odluci čini njezin sastavni dio.
- II Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješća iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), a koji je stupio na snagu sredinom 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je Banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Predmetno izvješće mora ispitati i revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Banke. Izvješće revizora prilaže se izvješću o primicima. Izvješće o primicima zajedno s izvješćem revizora, a sukladno odredbi članka 276.a st.4. ZTD-a, odobrava Glavna skupština Banke. Uprava i Nadzorni odbor Banke su sastavili Izvješće o primicima za 2019. godinu, FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2019. godinu, ispitao to Izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu sa zakonom. Izvješće revizora je sastavni dio Izvješća o primicima.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



[Handwritten signature]

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 340/2021.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) te članka 275. st. 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), a u svezi s člankom 276.a st.4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora

- I Odobrava se Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine (članova Uprave i Nadzornog odbora) s pripadajućim izvješćem neovisnog revizora, koje priloženo ovoj odluci čini njezin sastavni dio.
- II Odmah nakon donošenja ove Odluke, Izvješća iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.
- III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), a koji je stupio na snagu sredinom 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je Banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Predmetno izvješće mora ispitati i revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Banke. Izvješće revizora prilaže se izvješću o primicima. Izvješće o primicima zajedno s izvješćem revizora, a sukladno odredbi članka 276.a st.4. ZTD-a, odobrava Glavna skupština Banke. Uprava i Nadzorni odbor Banke su sastavili Izvješće o primicima za 2020. godinu, FACT revizija d.o.o. je kao revizor koji je ispitivao godišnja financijska izvješća Banke za 2020. godinu, ispitao to Izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu sa zakonom. Izvješće revizora je sastavni dio Izvješća o primicima.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



SLATINSKA BANKA d.d.
SLATINA

GLAVNA SKUPŠTINA

TOČKA 9

Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 341 /2021.

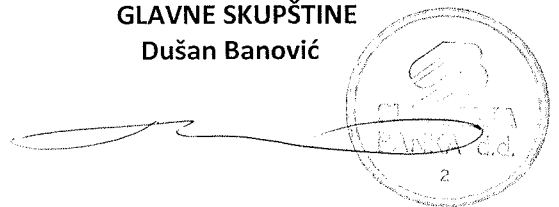
Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka), a u svezi s člankom 269. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19) , Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora

- I Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se mjesečna naknada za rad i to:
- predsjedniku Nadzornog odbora u neto iznosu od 5.500,00 kuna mjesečno
 - članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 4.500,00 kuna mjesečno
- II Banka se obvezuje na iznos naknade iz točke I. ove Odluke obračunati i platiti sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- III Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja a primjenjivat će se do donošenja drugačije odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović



Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 342 /2021.

Na temelju članka 11. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 275. st.1. toč. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19) , a u svezi s člankom 276.a. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19), Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU
o odobrenju Politike primitaka

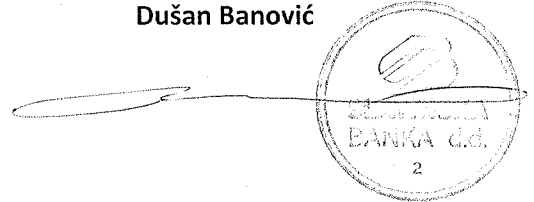
- I Odobrava se Politika primitaka Banke, Verzija 4.01 s priložima i to:
- Prilog I - Politika upravljanja radnom uspješnošću; Prilog II -Odredbe politike primitaka u skladu s odlukom o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i /ili usluga potrošačima;
- Prilog III - Fiksni primici; Prilog IV - Varijabilni primici; Prilog V - Odredbe o nagradi za članove Uprave; Prilog VI - Odredbe o godišnjoj nagradi za radnike; Prilog VII - Procedura utvrđivanja identificiranih radnika
- II Odmah nakon donošenja ove Odluke, ova Odluka i Politika primitaka s priložima iz članka I ove Odluke, bit će objavljena na internetskim stranicama Banke na razdoblje od deset godina.
- III Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Obrazloženje:

Politiku primitaka Banke zajedno sa svim njenim priložima bilo je potrebno uskladiti i u istu implementirati nove odredbe o predmetnoj materiji iz Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o primicima radnika HNB, Ispravka Odluke o primicima radnika HNB, Odluke o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima, Smjernica o dobrim politikama primitaka na temelju članka 74. stavka 3. i članka 75. stavka 2. Direktive 2013/36/EU i objavama na temelju članka 450. Uredbe (EU) br. 575/2013, Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU, Politike i prakse primitaka (MiFID-a) 2013/606 HR, Zakona o trgovačkim društvima te je također Politika primitaka zajedno s priložima usklađena i sa uputama i napucima regulatora - Hrvatske narodne banke. Najveće izmjene i dopune teksta Politike primitaka i njenih priloga, napravljene su u dijelu u kojem je Politika primitaka usklađivana sa Odlukom HNB-a o politikama i praksama primitaka povezanim s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima (prilog II Politike), zatim u dijelu upravljanja radnom uspješnošću (Prilog I Politike), zatim u dijelu Odredbe o godišnjoj nagradi za radnike (Prilog VI Politike), zatim u dijelu Odredbi o nagradi za članove Uprave (Prilog V Politike) te su također unesene i manje značajne izmjene u općem dijelu Politike i ostalim dijelovima i Priložima.

Sukladno odredbi članka 275. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD), Glavna skupština odlučuje o Politici primitaka društava dionice kojih su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, a sukladno odredbi članka 276.a st.2. ZTD-a, odluka glavne skupštine i politika primitaka, odmah nakon održavanja glavne skupštine, objavljuju se i čine besplatno dostupnim na razdoblje od barem deset godina na internetskim stranicama Banke.

**PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović**



Slatina, 28. lipnja 2021. godine

Odluka br. 344 /2021.

Na temelju članka 11. i 22. Statuta SLATINSKA BANKA d.d. (dalje u tekstu: Banka) i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 40/19-pročišćeni tekst, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/19) , Glavna skupština SLATINSKA BANKA d.d. dana 28. lipnja 2021. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Statuta trgovačkog društva SLATINSKA BANKA d.d.
(u daljnjem tekstu: Statut)

I U poglavlju Statuta TEMELJNI KAPITAL, članak 6. Statuta mijenja se na način da se u cijelosti briše stavak 2. teksta: „Uprava je ovlaštena u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovih izmjena statuta, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, izdavanjem novih redovnih dionica koje glase na ime, uz uplatu uloga, povećati temeljni kapital Društva za ukupno najviše do 45.948.600,00 (slovima:četrdeset pet milijuna devetsto četrdeset osam tisuća šesto) kuna nominalnog iznosa (odobreni temeljni kapital). Dionice se mogu izdati za uloge u novcu, stvarima i/ili pravima. Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, odlučiti o uvjetima i načinu izdavanja dionica, te isključiti pravo prvenstva upisa dionica djelomice ili u cijelosti.“ pa shodno tome novi, izmijenjeni članak 6. Statuta od sada u cijelosti glasi:

„Članak 6.

(1) *Temeljni kapital Banke iznosi 91.897.200,00 (slovima: devedeset jedan milijun osamsto devedeset sedam tisuća dvjesto) kuna.“*

II Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

III Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

IV Ove izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar kod nadležnog suda.

PREDSJEDAVAJUĆI
GLAVNE SKUPŠTINE
Dušan Banović

