

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, 146/08 i 137/09) 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 18. svibnja 2010. godine, saziva

## **Glavnu skupštinu**

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

za dan **29. lipnja 2010. 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. Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2009. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009. godini,
4. Godišnji financijski izvještaji i izvještaj neovisne revizije za 2009. godinu utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje:
  - a) Oduke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2009. godini,
  - b) Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2009. godinu,
  - c) Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2009. godinu.
5. Donošenje Odluke o izboru revizora Banke za poslovnu 2010. godinu,
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.,
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.,

### **Prijedlozi odluka:**

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka (točke dnevnog reda 2., 3., 4., i 7. ), a Nadzorni odbor sam donošenje odluke (točka dnevnog reda 5. i 6.) kako slijedi:

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

Prihvata se Izvješće Uprave Banke o stanju Banke u 2009. godini.

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

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2009.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 2009. godini.

Neto dobit Banke, ostvarena u 2009. godini u iznosu od: **=5.753.332,10 kn** raspodjeljuje se u:

- zakonske pričuve	<b>=287.666,61 kn,</b>
- zadržanu dobit	<b>=5.465.665,49 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 2009. 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 2009. godinu.

**Ad. 5.**

Za revizora financijskih izvještaja Slatinske banke d.d. Slatina za poslovnu 2010. godinu, bira se BDO Croatia d.o.o. za reviziju, 10000 Zagreb, Trg J.F. Kennedy 6b.

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

**Ad. 6.**

I Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora Slatinske banke d.d.

1. Mirku Lukač,
2. Vinku Radić,
3. Blaženki Eror Matić,
4. Denisu Smolar

dana 29. lipnja 2010.godine istekom mandata, prestaje članstvo u Nadzornom odboru Slatinske banke d.d.

II Za članove Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. biraju se:

1. Mirko Lukač, ovlašteni revizor, Slatina, Brune Bušića 17;
2. Vinko Radić, direktor Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka, Zagreb, Horvatnica 29 A ;
3. Blaženka Eror Matić, direktor direkcije trgovanja i analize u Hrvatskom mirovinskom investicijskom društvu, Zagreb, 14. Podbrežje 15;
4. Dražen Kulić, predsjednik uprave VELEBIT OSIGURANJA d.d. Zagreb, Kodeki 2A, Sesvete;
5. Dragutin Sokačić, direktor Unimont d.o.o. Slatina, S.S.Kranjčevića 2., Slatina.

III Mandat izabranih članova Nadzornog odbora Slatinske banke d.d. iz točke II ove Odluke traje 4(četiri) godine i počinje s danom 30.lipnja 2010. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 7.**

Određuje se naknada za rad u iznosu od 5.500,00 kuna neto mjesečno za predsjednika Nadzornog odbora, a za ostale članove Nadzornog odbora određuje se naknada za rad od 4.500,00 kuna mjesečno.

***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 Središnjem klirinškom depozitarnom društvu 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).**

