



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MATO KRPAČIĆ
SLATINA, Trg sv. Josipa 9

OU-29/09

U Slatini, 30. (tridesetog) lipnja 2009. (dvije tisuće devete) godine.-----

Z A P I S N I K

Ja, javni bilježnik Mato Krpačić iz Slatine, Trg sv. Josipa 9, bio sam nazočan na Glavnoj skupštini SLATINSKE BANKE d.d. Slatina koja je održana u prostorijama sjedišta banke u Slatini, Vladimira Nazora 2, dana 30. (tridesetog) lipnja 2009. (dvije tisuće devete) godine s početkom u 12.00 (dvanaest sati).-----

Glavna skupština je sazvana odlukom uprave društva, koja je objavljena u Narodnim novinama br. 55 od 08. (osmog) svibnja 2009. (dvije tisuće devete) godine i Vjesniku od 06. (šestog) svibnja 2009. (dvije tisuće devete) godine, zajedno s predloženim dnevnim redom koji glasi:-----

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. godine-----
4. Godišnji financijski izvještaj za 2008. godinu utvrđeni od strane Uprave i Nadzornog odbora Banke, i s tim u svezi donošenje-----
 - a) Odluke 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.---

Glavnu skupštinu je otvorio predsjednik Glavne skupštine Mirko Lukač, te je pozdravio nazočne i izvjestio da je na Glavnoj skupštini nazočan javni bilježnik Mato Krpačić iz Slatine.-----

Predsjednik Glavne skupštine je zatim utvrdio da je na skupštini nazočno **369.236** (tristo šezdeset devet tisuća dvjesto trideset šest) dionica od ukupno mogućih **918.972** (devetsto osamnaest tisuća devetsto sedamdeset dvije) dionice, što iznosi **40,18 %** (četrdeset cijelih osamnaest posto) temeljnog kapitala, te da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke u skladu sa statutarnim odredbama društva.-----

Ad. 2. Usmeno izvješće Uprave o stanju Banke u 2008. (dvije tisuće osmoj) godini podnijela je predsjednica Uprave Angelina Horvat a potom je predsjednik Glavne skupštine otvorio raspravu. Pošto se nitko nije javio za raspravu, pozvao je nazočne na javno glasovanje pisanim putem te je utvrdio da je sa **296.726** (dvjesto devedeset šest tisuća sedamsto dvadeset šest) glasova i **72.510** (sedamdeset dvije tisuće petsto deset) glasova suzdržanih donešena slijedeća-----

O D L U K A

Prihvaća se izvještaj Uprave Banke o stanju Banke u 2008. godini.-----

Ad. 3. Usmeno izvješće Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. (dvije tisuće osmoj) godini podnio je predsjednik Nadzornog odbora Mirko Lukač, a potom je kao predsjednik Glavne skupštine otvorio raspravu. Pošto se nitko nije javio za raspravu, pozvao je nazočne na javno glasovanje pisanim putem te je utvrdio da je jednoglasno sa **369.236** (tristo šezdeset devet tisuća dvjesto trideset šest) glasova donešena slijedeća-----

O D L U K A

Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora Banke o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2008. godini.-----

Ad. 4. Prijedlog odluke povodom financijskih izvješća za 2008. (dvije tisuće osmu) godinu pročitao je predsjednik Glavne skupštine te je otvorio raspravu. Pošto se nitko nije javio za raspravu, pozvao je nazočne na javno glasovanje pisanim putem te je utvrdio da je-----

- za prijedlog odluke povodom točke 4. a) i 4. c) dnevnog reda glasovalo **369.236** (tristo šezdeset devet tisuća dvjesto trideset šest) glasova, a-----
- za prijedlog odluke povodom točke 4. b) dnevnog reda da je glasovalo **296.726** (dvjesto devedeset šest tisuća sedamsto dvadeset šest) glasova uz **72.510** (sedamdeset dvije tisuće petsto deset) suzdržanih glasova.-----

Predsjednik Glavne skupštine je zatim utvrdio da je donešena slijedeća-----

O D L U K A

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 raspodjeljuje se u:-----

- zakonske pričuve 450.169,07 kn-----
- zadržanu dobit 8.553.212,30 kn.-----



b) Utvrđuje se da je Uprava Slatinske banke d.d. Slatina upravljala Bankom u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju 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. Prijedlog odluke Nadzornog odbora o imenovanju revizora Banke za 2009. (dvije tisuće devetu) godinu pročitao je predsjednik Glavne skupštine i otvorio raspravu. Pošto se nitko nije javio za raspravu, pozvao je nazočne na javno glasovanje pisanim putem te je utvrdio da je jednoglasno sa 369.236 (tristo šezdeset devet tisuća dvjesto trideset šest) glasova donešena slijedeća-----

O D L U K A

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

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

Nakon što je dnevni red Glavne skupštine bio iscrpljen predsjednik Glavne skupštine je zaključio Glavnu skupštinu u 13,00 (trinaest sati).-----

Zapisniku se prilaže:-----
- popis sudionika na Glavnoj skupštini-----
- dokaz o sazivanju Glavne skupštine.-----

U Slatini, 30. (tridesetog) lipnja 2009. (dvije tisuće devete) godine.-----

Javnobilježnička pristojba na poziv za skupštinu obračunata u iznosu od 1.000,00 kuna po tarifnom broju 1. ZJBP, a za sastav zapisnika u iznosu od 2.000,00 kuna po tarifnom broju 10. ZJBP, sve u svezi članku 19. ZJBP.-----

Javnobilježnička nagrada je obračunata po članku 25. i 38. PJBT u iznosu od 2.000,00 kuna.-----



JAVNI BILJEŽNIK

Mato Krpačić