

PRIJEPIŠ!



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
IVAN JAKIĆ
Zagreb, Zelinska 3

U Zagrebu, 22.09.2025. (dvadesetdrugog
rujna dvijetisućdvadesetpete godine)

ZAPISNIK
s glavne skupštine
društva PARTNER BANKA d.d.

Ja, Marko Elijaš, prisjednik kod javnog bilježnika Ivana Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik sa sjednice Glavne skupštine dioničkog društva **PARTNER BANKA d.d.**, OIB: 71221608291, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda pod MBS: 080003730, koja je održana u sjedištu društva na današnji dan. -----

Skupštinu je u 12,00 h (dvanaest sati) otvorio predsjednik uprave društva Petar Repušić, OIB: 46186646281 Zagreb, Ulica Miroslava Kraljevića 28, rođen 15.12.1977. (petnaestog prosinca tisućudevetstosedsedamdesetsedme godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 118674997 izdanu od PU Zagrebačke, koji je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da u radu skupštine sudjeluje jedini dioničar društva: METROHOLDING d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080021995, OIB: 41222353441, koje zastupa predsjednik uprave Božo Čulo iz Zagreba, Petrova 10/2, OIB: 00515955739, rođen 28.03.1952. (dvadesetosmog ožujka tisućudevetstopedesetdruga godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 118712211 izdanu od PU Zagrebačke, koji raspolaže sa svih 891.000 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od po 13,00 Eura (slovima: trinaest eura) ukupne nominalne vrijednosti 11.583.000,00 Eura (slovima: jedanaest milijuna petsto osamdeset i tri tisuće eura) temeljnog kapitala društva, slijedom čega skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama, sve sukladno odredbi čl. 277. st. 9. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24). -----

Uvidom u internet stranice sudskog registra RH na današnji dan utvrdio sam ovlaštenja članova uprave za zastupanje društava.-----

Predsjednik uprave utvrđuje da će skupština raditi prema dnevnom redu koji je u pozivu za skupštinu utvrdila Uprava društva, a koji glasi:-----

Dnevni red: -----

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine-----
2. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2026. godini-----

Zatim je gospodin Božo Čulo, sukladno utvrđenom dnevnom redu, predložio da osobno predsjedava skupštinom. -----

Prijedlog je jednoglasno usvojen sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od po 13,00 Eura (slovima: trinaest eura) ukupne nominalne vrijednosti 11.583.000,00 Eura (slovima: jedanaest milijuna petsto osamdeset i tri tisuće eura) temeljnog kapitala društva, nakon čega je gosp. Čulo nastavio voditi skupštinu u svojstvu predsjedavajućeg skupštine. -----

Predsjedavajući skupštine je utvrdio da je na skupštini nazočan i član uprave Luka Čulo, te članovi nadzornog odbora. Nadalje je utvrdio da će dioničari glasovati javno podizanjem ruke, te da će zapisnik sa skupštine sastaviti nazočni prisjednik kod javnog bilježnika Ivana Jakića. -----

Predsjedavajući skupštine je utvrdio da je popis sudionika, koji se prilaže uz ovaj zapisnik, dostupan na uvid svim sudionicima skupštine, te da je prva točka dnevnog reda već odrađena prethodnim radnjama sukladno čemu skupština nastavlja s radom po daljnjim točkama dnevnog reda. -----

Ad 2) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2026. godini -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjedavajući skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem jedinog dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od po 13,00 Eura (slovima: trinaest eura) ukupne nominalne vrijednosti 11.583.000,00 Eura (slovima: jedanaest milijuna petsto osamdeset i tri tisuće eura) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Imenuje se tvrtka MOORE AUDIT CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg J.F. Kennedy 6/B, OIB 39806187636 za revizora Banke za 2026. (dvijetisućedvadesetšestu) godinu. -----

Predsjedavajući Skupštine je u 12,10 h (dvanaest sati i dvadeset minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----

U Zagrebu, 22.09.2025. (dvadesetdrugog rujna dvijetisućdvadesetpete godine). -----

Prilozi uz zapisnik: -----

1. Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka (A)----
2. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini (B) -

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
Ivana Jakića
PRISJEDNIK
Marko Elijaš, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar.br. 10. ZJB u iznosu od 13,27 eur. Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25. i 38. PPJT u iznosu od 432,00 eur, uvećano za PDV 25%. -----

Ja, javni bilježnik Ivan Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku.-----

Ovaj je 1. (prvi) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 2 (dva) prijepisa priloga javnobilježničke isprave označeni slovima A) - b).-----

Ovaj prijepis izdan je za Društvo.-----

Na potvrdu prijepisa nije plaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati.-----

Posl.br. OU-191/25-1-----

U Zagrebu, 22.09.2025. (dvadesetdrugog rujna dvijetisućdvadesetpete godine). -----

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
MARKO ELIJAŠ



JAVNI BILJEŽNIK
Ivan Jakić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Adresa Vončinina 2; HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 4602 222; Fax +385 1 4602 289

Internet stranica www.paba.hr

Zagreb, 12.09.2025.

Na temelju članka 277. stavak 2., 6. i 9. Zakona o trgovačkim društvima te članka 26. stavak 2 i članka 50. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB (dalje u tekstu: Banka) Uprava Banke na svojoj sjednici dana 12.09.2025. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d ZAGREB

koja će se održati dana

22.09.2025. u 12,00 sati

u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2026. godini

Ad 2)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Imenuje se tvrtka MOORE AUDIT CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg J. F. Kennedy 6/B, OIB 39806187636 za revizora Banke za 2026. godinu.

Glavna skupština Banke sazvat će se slanjem poziva preporučenom poštom.

Pozivaju se dioničari Banke koji su kao imatelji dionica upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 10 dana prije održavanja Skupštine da sudjeluju u radu Skupštine.

Dioničar može dostaviti svoje prijedloge radi stavljanja na dnevni red Skupštine koje Banka mora zaprimiti najkasnije 5 dana prije održavanja Skupštine.

Ovaj Poziv s dnevnim redom i materijale za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dioničari mogu pronaći na internet stranici Partner banke d.d. www.paba.hr, a za sve obavijesti o poslovanju Banke odnosno uvid u dokumentaciju dioničari se mogu javiti u sjedište Banke, svakog radnog dana zaključno do 18.09.2025. godine.

Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje koja ne mora biti javnobilježnički ovjerena.

Ukoliko niti nakon 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine ne bi bilo kvoruma, predsjedavajući Skupštine odgodit će Skupštinu, i nova se zakazuje za dan 20.10.2025. u 10,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Član Uprave
Luka Čulo

Bredsjednik Uprave
Petar Repušić

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 22.09.2025. GODINE

Temeljni kapital: 11.583.000,00 eur

Broj dionica: 891.000 redovnih dionica jedinične nominalne vrijednosti 13,00 Eura

RED. B R.	PREZIME I IME/TVRTKA	ADRESA/ SJEDIŠTE	OIB	BROJ DIONICA	% OD UKUPNO	% OD PRISUTNIH
1.	METROHOLDING d.d.	Zagreb, Vončinina ulica 2	41222353441	891.000	100	100
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 22.09.2025.

Predsjedavajući Skupštine:

Lebo 4040

