



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, 31.03.2025.

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 31.03.2025. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d ZAGREB

koja će se održati dana

16.04.2025. u 12,00 sati

u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2024. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini
4. Odluka o primjerenosti svih članova Nadzornog odbora
5. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvješćaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2025. godini
9. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2024. godini
10. Usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija te ciljanoj strukturi istih

Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Usvaja se izvješće Uprave o stanju Banke u 2024. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2024. godini.

Ad 4)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

Odluku

o primjerenosti svih članova Nadzornog odbora banke

I. Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. Zagreb, koji je proveden u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih akata i akata Banke od strane Stručne službe, a temeljem prijedloga Uprave Banke, ocjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora Partner banke d.d. svaki pojedinačno i zajednički u svojstvu Nadzornog odbora u cjelini primjereni za obavljanje navedenih funkcija, i to:

Božo Čulo, predsjednik Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora Banke,

Ivan Ćurković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Banke,

Božo Matić, član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Rezultati procjene primjerenosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Banke koje je provela Stručna služba kao i prijedlog Uprave Banke nalaze se u privitku ove Odluke.

II. Procjenjuje se da predsjednik i članovi Nadzornog odbora Banke zajednički imaju potrebna iskustva, sposobnosti i stručna znanja koja im omogućuju samostalno i neovisno nadziranje poslovanja Banke, uz adekvatno razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke, te sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor ima jednog neovisnog člana.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvata se Revidirani godišnji financijski izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2024. godini.

Ad 7)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljeni nadzor vođenja poslova Banke u 2024. godini.

Ad 8)

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 2025. godinu (ranije pod nazivom Audit d.o.o.).

Ad 9)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću:

Odluku

o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2024. godini

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2024. godinu u iznosu od **560.050,80 Eur** (slovima: petsto šezdeset tisuća pedeset eura i osamdeset centi)

II Neto dobit iz točke I u iznosu od 560.050,80 Eur (slovima: petsto šezdeset tisuća pedeset eura i osamdeset centi) se raspoređuje u cijelosti u zadržanu dobit.

III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da zbog ispunjavanja preporuka iz SREP Rješenja HNB, Glavna skupština usvoji izmijenjenu Politiku za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, Članova Uprave, Članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija te ciljanoj strukturi istih, pročišćeni tekst u privitku.

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 11.04.2025. 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 30.04.2025. 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 Predsjednik Uprave
Luka Čulo Petar Repušić



