



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, 18. lipnja 2012.

Na temelju članka 277. stavak 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima te članka 26. stavak 2 i članka 50. stavak 1 Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB (dalje u tekstu: Banka) Uprava Banke objavljuje poziv dioničarima na

GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana
29. lipnja 2012. u 12,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Izvješće Uprave o stanju Banke u 2011. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2011. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o opozivu predsjednika Nadzornog odbora prije isteka mandata
9. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora radi isteka mandata
10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
11. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2012. godini
12. Odluka o izmjeni Statuta

Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2011. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini.

Ad 4)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu.

Ad 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2011. godinu u iznosu od 317.401,78kn.
II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 317.401,78kn.

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2011. godini.

Ad 7)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljene nadzor vođenja poslova Banke u 2011. godini.

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Opoziva se g. Borislav Škegro s dužnosti Predsjednika Nadzornog odbora, prije isteka mandata, na vlastiti zahtjev.

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Opoziva se g. Božo Čulo dužnosti člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata.

Ad 10)

Na prijedlog Nadzornog odbora Glavna skupština donosi slijedeću odluku:

Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se:

1. g. Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB 00515955739, na još jedan mandate od 4 godine i

2. g. Jako Andabak iz Zagreba, Gornje Prekrižje 28, OIB 37634999594 na mandat od 4 godine, koji započinju s danom donošenja odluke Glavne skupštine.

Ad 11)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Imenuje se tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljublanica 25 za novog revizora Banke za 2012. godinu.

Ad 12)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

O D L U K U
o izmjeni Statuta

Članak 1.

U članku 4. stavak 1 Statuta Partner banke d.d. Zagreb točka o) se briše.

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta ostaju u cijelosti neizmjenjeni i na snazi.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke izraditi pročišćeni tekst Statuta Banke.

Glavna skupština Banke saziva se slanjem preporučenih pošiljki svim dioničarima Banke.

Pozivaju se svi 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.

Dioničari mogu dostaviti svoje prijedloge radi stavljanja na dnevni red Skupštine koje Banka mora zaprimiti najkasnije 14 dana prije održavanja Skupštine, a protuprijedloge dioničara Banka mora zaprimiti najmanje 10 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 od 9 do 12 sati zaključno do 27.06.2012. godine.

Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

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 14.07.2012. u 12,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.

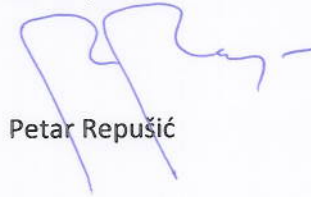
PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave:



Ivan Ćurković

Član Uprave



Petar Repušić