



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, 08.03.2023.

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 08.03.2023. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

koja će se održati dana

30.03.2023. 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 usklađenju temeljnog kapitala Partner banke d.d. Zagreb sukladno Zakonu o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima zbog uvođenja Eura
3. Odluka o izmjenama Statuta Partner banke d.d. Zagreb
4. Odluka o primjerenosti kandidata za ponovni izbor za člana Nadzornog odbora i odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
5. Odluka o ponovnom izboru g. Ivana Ćurkovića za člana Nadzornog odbora
6. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2022. godini
7. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini
8. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine
9. Odluka o davanju razrješnice Upravi
10. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
11. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2023. godini
12. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2022. godini
13. Usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija te ciljanoj strukturi istih
14. Razno – Potvrđivanje odluka jedinog dioničara u svojstvu skupštine Banke i Obavijest o stjecanju vlastitih dionica u prethodnom razdoblju

Ad 2)

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

O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA PARTNER BANKE D.D. ZAGREB u skladu s izmjenama Zakona o trgovačkim društvima zbog uvođenja Eura

I Utvrđuje se da temeljni kapital Partner banke d.d. Zagreb na dan 31.12.2022. godine trenutno iznosi 89.100.000,00 kuna i podijeljen je na 891.000 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 100,00 kuna.

II Nakon provedene konverzije, po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro, a sve sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH, tako preračunati temeljni kapital Partner banke d.d. Zagreb iznosi 11.825.602,23 Eura, iz nominalnu vrijednost svake dionice od 13,27 Eura, (891.000 redovnih dionica) sve sukladno zakonskim pravilima o zaokruživanju na dvije decimale.

III Temeljni kapital Partner banke d.d. Zagreb se radi potrebe iskazivanja u cijelom broju u Eurima i usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima **ovom Odlukom usklađuje se i iznosi 11.583.000,00 Eura, a konvertirana nominalna vrijednost dionice zaokružuje se na najbliži cijeli broj i iznosi 13,00 Eura po dionici uz nepromijenjeni broj dionica.**

IV Usklađenje se provodi na način da se smanjuje konvertirani iznos temeljnog kapitala iz točke II ove Odluke za iznos od 242.602,23 Eura, a taj iznos razlike između konvertirane vrijednosti i usklađene vrijednosti temeljnog kapitala iz točke III unosi se u ostale rezerve kapitala Partner banke d.d. Zagreb i isti se ne smije isplatiti dioničarima.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa usklađenja temeljnog kapitala u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 3)

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

o izmjeni Statuta Partner banke d.d. Zagreb

Članak 1.

Članak 9. Statuta Partner banke d.d. Zagreb mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Banke iznosi 11.583.000,00 EUR (slovima: jedanaest milijuna petsto osamdeset i tri tisuće eura).

Članak 2.

Članak 10. Statuta Partner banke d.d. Zagreb mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 891.000 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti od po 13,00 Eura (slovima: trinaest eura) ukupne nominalne vrijednosti 11.583.000,00 Eura. Dionice Banke glase na ime i svaka daje po jedan glas u Skupštini Banke.

Članak 3.

Članak 21. Statuta Partner banke d.d. Zagreb se briše.

Članak 4.

U Članku 28. Statuta Partner banke d.d. Zagreb se briše posljednja alineja.

Članak 5.

U Članku 68. Statuta Partner banke d.d. Zagreb se briše stavak 2..

Članak 6.

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

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke izraditi pročišćeni tekst Statuta Banke.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Ad 4)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeće odluke:

O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE

I. Ocjenjuje se da je kandidat za člana Nadzornog odbora Banke primjeren za obavljanje navedenih funkcija, i to:

- g. Ivan Ćurković iz Zagreba, Grad Zagreb, Ulica Franje Pokornyja 7, OIB 78900852935 ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke,

Rezultati izvanredne procjene primjerenosti koje je provela Stručna služba sastavni su dio ove Odluke.

II. Procjenjuje se da gore navedena osoba kao kandidat za člana Nadzornog odbora Banke ima dobar ugled, potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja joj omogućuju neovisno i samostalno obavljanje poslova za koje su zaduženi članovi Nadzornog odbora, te da istome može posvetiti dovoljno vremena, pogotovo iz razloga što tu funkciju uspješno obavlja već dugi niz godina.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i

O PRIMJERENOSTI 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 i podzakonskih akata od strane Stručne službe, a temeljem prijedloga Uprave Banke, ocjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora Partner banke d.d. 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 odnosno člana 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 prilogu 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)

Zbog skorog isteka mandata Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

o ponovnom izboru g. Ivana Ćurkovića za člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora Banke ponovno se zbog skorog isteka mandata bira:

- g. Ivan Ćurković iz Zagreba, Grad Zagreb, Ulica Franje Pokornyja 7, OIB 78900852935 na mandat od 4 godine počevši od 11.06.2023. do 11.06.2027. godine,

pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Ova Odluka o izboru će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za kandidata.

Ovime se Odluka o ponovnom izboru g. Ivana Ćurkovića za člana Nadzornog odbora od 08.02.2023. godine stavlja van snage i zamjenjuje ovom odlukom.

Ad 6)

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

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2022. godini.

Ad 7)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2022. godini.

Ad 8)

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

Prihvaća se Revidirani godišnji financijski izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2022. godini.

Ad 10)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljeni nadzor vođenja poslova Banke u 2022. godini.

Ad 11)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Imenuje se tvrtka AUDIT d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/B, OIB 39806187636 za revizora Banke za 2023. godinu.

Ad 12)

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

**O UTVRĐIVANJU I RASPOREDU DOBITI BANKE
OSTVARENE U 2022. GODINI**

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2022. godinu u iznosu od 10.870.345,72 kn (slovima: deset milijuna osamsto sedamdeset tisuća tristo četrdeset pet kuna i sedamdeset dvije lipe) što obračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kuna za 1 euro, te zaokruženo na dvije decimale, a sve sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH iznosi 1.442.742,81 Eura (slovima: jedan milijun četiristo četrdeset dvije tisuće sedamsto četrdeset dva eura i osamdeset jedan cent).

II Neto dobit iz točke I u iznosu od 1.442.742,81 Eura (slovima: jedan milijun četiristo četrdeset dvije tisuće sedamsto četrdeset dva eura i osamdeset jedan cent) se raspoređuje na:

- isplatu dividende u iznosu od 1.434.510,00 EUR (slovima: jedan milijun četiristo trideset četiri tisuće petsto deset Eura) što podijeljeno na 891.000 dionica iznosi 1,61 Eur (slovima: jedan euro i šezdeset jedan cent) po dionici,

- razlika u iznosu od 8.232,81 Eur (slovima: osam tisuća dvjesto trideset dva eura i osamdeset jedan cent) se raspoređuje u zadržanu dobit.

III Dividenda utvrđena u točki II ove Odluke dostiževa najkasnije u roku od 30 dana od usvajanja iste od strane glavne Skupštine Banke i isplaćuje se od strane Banke na račune dioničara.

Ad 13)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da zbog izmjena regulative i preporuke iz 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 prilogu.

Ad. 14)

Prima se na znanje i prihvaća Izvješće Uprave o dosadašnjem stjecanju vlastitih dionica i nagrađivanju predsjednika Uprave, uključujući i ukupan trošak transakcije, a koje je izvršeno temeljem danog ovlaštenja za stjecanje vlastitih dionica i u skladu s odlukama jedinog dioničara od 24.10.2022. godine, a koje odluke zamjenjuju odluke Glavne skupštine i temeljem dobivenog Rješenja HNB, te se sve predmetne odluke tada jedinog dioničara Banke donesene u svojstvu glavne skupštine Banke ovime još jednom potvrđuju od strane Glavne Skupštine.

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 24.03.2023. 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 14.04.2023. 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

Predsjednik Uprave

Petar Repušić

Član Uprave

Luka Čulo