



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnici
Iva Živković
Lada Škaričić-Sinčić
Zagreb, Gajeva 2

PRIJEPIS

Posl.broj:OU-268/12-1

U Zagrebu, 29.06.2012.
(dvadesetdevetog lipnja dvijetisućedvanaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, sastavila sam na Glavnoj skupštini PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, koja se je održala u sjedištu banke dana 29.06.2012.god. (dvadesetdevetog lipnja dvijetisućedvanaeste godine) s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati) sljedeći:-----

Z A P I S N I K
GLAVNE SKUPŠTINE
PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2

1. Glavnu skupštinu PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, otvorio je gospodin Ivan Čurković, predsjednik Uprave, koji mi je osobno poznat, utvrdio je da zapisnik na Glavnoj skupštini vodi javni bilježnik gospođa Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, da je prisutno dioničara ili zastupnika dioničara koji imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova u glavnoj skupštini, što iznosi 100,00% (sto posto) dionica, odnosno koji na Glavnoj skupštini zastupaju iznos od 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala, te da su time ispunjeni svi uvjeti za početak rada skupštine i za donošenje svih odluka. -----

Nakon toga gospodin Ivan Čurković je utvrdio da je za Glavnu skupštinu utvrđen sljedeći

D n e v n i r e d

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

2.Zatim je gospodin Božo Čulo, direktor Metroholdinga d.d., sukladno utvrđenom dnevnom redu, predložio da skupština izabere predsjedavajućeg skupštinom gospodina Ivana Miloložu. -----

Nakon provedenog glasovanja, gospodin Ivan Čurković je utvrdio da je jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena odluka kojom je za predsjedavajućeg skupštinom izabran gospodin Ivan Miloloža, koji je nastavio sa daljnjim vođenjem skupštine. -----

3.Utvrdila sam da je popis sudionika na glavnoj Skupštini, koji je sastavni dio ovog zapisnika, bio dostupan na uvid svim sudionicima prije otpočinjanja glasovanja, te da je Glavnu skupštinu PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, sazvala Uprava Banke, a dnevni red i prijedlozi odluka o kojima će odlučivati Glavna skupština, sukladno zakonu o trgovačkim društvima dostavljeni su preporučenim pismom svim dioničarima. -----

4.Gospodin Ivan Miloloža, koji mi je osobno poznat, je utvrdio, da je o prvoj točki dnevnog reda odlučeno u uvodnom dijelu Skupštine, budući je on već izabran za predsjedavajućeg današnjom Skupštinom, te je utvrdio da se nastavlja sa odlučivanjem o daljnjim točkama dnevnog reda. -----

5.Pod točkom 2. dnevnog reda - Izvješće Uprave o stanju Banke u 2011. godini, predsjedavajući Skupštinom gospodin Ivan Miloloža predao je riječ gospodinu Ivanu Čurkoviću koji je ukratko izvijestio nazočne o stanju društva. -----

Predsjedavajući skupštinom gospodin Ivan Miloloža je upitao nazočne da li netko želi raspravljati, a obzirom da se nitko nije javio za riječ, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

ODLUKA

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2011. godini. -----

6.Pod točkom 3. dnevnog reda - Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011.godini, predsjedavajući skupštinom gospodin Ivan Miloloža je upitao nazočne da li netko želi raspravljati, a obzirom da se nitko nije javio za riječ, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

ODLUKA

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini. -----

7.Pod točkom 4.dnevnog reda - Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2011. godinu, predsjedavajući skupštinom gospodin Ivan Miloloža je upitao nazočne da li netko želi raspravljati, a obzirom da se nitko nije javio za riječ, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja,

jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

ODLUKA

Prihvaća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu -----

8.Pod točkom 5. dnevnog reda - Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2011. godini, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki, te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

ODLUKA

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2011. godinu u iznosu od 317.401,78 kn (tristosedamnaesttisućčetiristojednu kunu i sedamdesetosam lipa). -----

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 317.401,78 kn (tristosedamnaesttisućčetiristojednu kunu i sedamdesetosam lipa).-----

9.Pod točkom 6. dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Upravi, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki. -----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 890.946 (osamstodevedesettisućadevetstočetrest) glasovaa, obzirom da o istoj nije glasovao punomoćnik dioničara Alibegović Namika, donesena sljedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2011. godini. -----

10.Pod točkom 7.dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru, gospodin Ivan Miloloža je naglasio, da o ovoj točki ne mogu glasovati dioničari ili punomoćnici dioničara, ako su dioničari ujedno i članovi Nadzornog odbora Banke.-----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 54 (pedesetčetiri) glasa, obzirom da o istoj nije glasovao dioničar Metroholding d.d., donesena sljedeća

ODLUKA

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

11.Pod točkom 8. dnevnog reda - Odluka o opozivu predsjednika Nadzornog odbora prije isteka mandata, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki.-----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

ODLUKA

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

12. Pod točkom 9. dnevnog reda - Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora radi isteka mandata, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki. -----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

ODLUKA

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

13. Pod točkom 10. dnevnog reda - Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki. -----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

ODLUKA

Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se: -----

1. g. Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB 00515955739, na još jedan mandat 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. -----

14. Pod točkom 11. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2012. godini, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki. -----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

ODLUKA

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

15. Pod točkom 12. dnevnog reda - Odluka o izmjeni Statuta, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki. -----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

ODLUKA

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. --

16.Usvajanjem posljednje točke dnevnog reda,predsjedavajući Glavne skupštine, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je rad današnje Glavne skupštine okončan. -----

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaest sati i petnaest minuta).

Zapisniku se prilažu:

- Popis prisutnih i zastupanih dioničara;
- Prijedlozi odluka;
- Preslik lista broj 1 prijamne knjige Hrvatskih pošta.

Javni bilježnik
IVA ŽIVKOVIĆ



Za sastavljanje ovog zapisnika obračunata je javnobilježnička nagrada u iznosu od 2.000,00 kn (dvijetisuće kuna) uvećano za 25% (dvadesetpet posto) PDV, prema čl.25.PPJT, te javnobilježnička pristojba u iznosu od 200,00 kn (dvjesto kuna) za zahtjev po tar.br.1.ZJP i 400,00 kn (četiristo kuna) po tar. br.3.ZJP za sastav zapisnika, a u svezi sa tar.br.10.ZJP.



POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 29.06.2012. GODINE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 89.100.000,00 kn

Broj dionica: 891.000 redovnih dionica jedinične nominalne vrijednosti 100,00 kn

RED. BR.	PREZIME I IME/TVRTKA	ADRESA/SJEDIŠTE	JMBG/MBS	BROJ DIONICA	% OD UKUPNO	% OD PRISUTNIH
1.	METROHOLDING d.d.	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 5	3820424	890.946	99,99394	99,99304
2.	ALIBEGOVIĆ NAMIK	V. Gorica, Jelačićeva 46	1111962334016	54	0,00606	0,00606
	UKUPNO:			891.000	100	100

*100 punomocnika
100000 dionica*

Zagreb, 29.06.2012.

Predsjedavajući Skupštine:





PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200
Internet stranica: www.partner-banka.hr

Vaš znak

Naš znak

Zagreb, 18. lipnja 2012.

Na temelju članka 277. stavak 2., 6. i 9. 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 donosi odluku i saziva

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:

Prihvća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2011. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvća 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:

Prihvća 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 317.401,78 kn.

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 317.401,78 kn.



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200
Internet stranica: www.partner-banka.hr

Vaš znak

Naš znak

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 g. Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB 00515955739 na još jedan mandat od 4 godine, i 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, Ljubljanska 25 za novog revizora Banke za 2012. godinu.

Ad 12)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU
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.



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 Zagreb
Tel.: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200
Internet stranica: www.partner-banka.hr

Vaš znak

Naš znak

Glavna skupština Banke sazvat će se slanjem poziva preporučenom poštom svim dioničarima Banke.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
Predsjednik Uprave:

Ivan Čurković

Član Uprave

Petar Repušić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 42. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2011. godini.

Predsjednik Uprave:

Ivan Čurković

Predsjednik Nadzornog odbora:

Borislav Škegro



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

Izvešće Uprave o stanju Banke u 2011. godini

U ime Uprave Partner banke zadovoljstvo nam je vlasnicima, kao i poslovnim partnerima, predstaviti poslovne rezultate za 2011. godinu.

Na početku ovoga izlaganja kao Predsjednik Uprave koristim prigodu zahvaliti se Nadzornom odboru na ukazanom povjerenju i dosadašnjoj Upravi na uspješnom vođenju Banke.

Dozvolite mi nekoliko riječi o ostvarenim rezultatima za 2011. godinu, godinu u kojoj je Partner banka obilježila dvadesetu godišnjicu postojanja i rada.

Poslovanje Partner banke se odvijalo u otežanim i vrlo složenim uvjetima poslovanja. Godinu iza nas obilježile su nepovoljne gospodarske prilike s kojima su se naši klijenti susretali - od nelikvidnosti realnog sektora, pada gospodarskih aktivnosti do nezaposlenosti, porasta cijena energenata i nedostatka investicija. Uz sve navedene prepreke s kojima su se Banka i njeni klijenti susretali, možemo reći da je Partner banka uspjela održati svoje poslovanje stabilnim.

Godinu je obilježilo unutarnje restrukturiranje, organizacijsko i kadrovsko osnaživanje što je Banci donijelo nova iskustva, znanja i snagu. Nova organizacijska struktura koja je uspostavljena u zadnjem tromjesečju 2011. omogućila je bolju komunikaciju i organizacijsko prepoznavanje poslova Banke, a sve s ciljem kvalitetnije prodaje i nastupa na tržištu. U narednoj godini poseban naglasak ćemo staviti na obrazovanje kadrova kroz edukacije i radionice na području usvajanja znanja o proizvodima i uslugama koje Banka ima u svojoj paleti te usavršavanja prodajnih vještina.

Banka je pored već učinjenih pozitivnih pomaka u smislu upravljanja rizicima poseban naglasak stavila na reorganizaciju same funkcije upravljanja rizicima na način da se ista kadrovski i brojčano pojačala, kako bi se izgradio sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima koji udovoljava regulatornim zahtjevima Hrvatske narodne banke, te kako bi brojem djelatnika udovoljili vrsti, opsegu i složenosti poslova koje Banka obavlja, odnosno kako bi funkciju upravljanja rizicima uskladila sa rizičnim profilom Banke. Posebno ističemo formiranje novog Odjela naplate i upravljanja lošim potraživanjima, čime je proces naplate loših i problematičnih plasmana funkcijski i organizacijski izdvojen iz front poslova Banke i stavljen pod ingerenciju Sektora upravljanja i kontrole rizika, a sve u svrhu adekvatnijeg upravljanja i naplate takvih plasmana.

Tijekom godine Banka je osnažila svoju klijentsku bazu u segmentu velikih klijenata, no napominjem da kvalitetna mala i srednja poduzeća i dalje ostaju primarni segment klijentske osnovice Banke.

Sudjelovanjem u klupskom kreditu HBOR-a, Banka je bila u mogućnosti odgovoriti na sve potrebe svojih klijenata za sredstvima za poboljšanje likvidnosti putem tzv. Mikro kredita.



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

Prema revidiranim izvješćima banka je ostvarila neto dobit u iznosu 317 tisuća kuna, uz veličinu aktive od 1,312 milijuna kuna, te adekvatnost kapitala od 14,40%.

Značajan pad neto dobiti Banke u odnosu na 2010. godinu rezultat je restriktivne politike formiranja ispravaka vrijednosti, a s ciljem očuvanja kvalitete kreditnog portfelja i stabilnosti bilance. Banka je upravo očuvanjem stabilnosti bilance ostvarila preduvjete za uspješan nastup u 2012. godini.

Operativna dobit iznosi 14,0 milijuna kuna, te je najvećim dijelom, točnije iznos od 13,6 milijuna kuna, izdvojen na ime troškova rezerviranja za gubitke.

Ukupni kamatni prihodi čine 85% ukupnih prihoda od čega se 96% odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok 4% ukupnih kamatnih prihoda otpada na prihode od dužničkih vrijednosnih papira. Ukupni neto kamatni prihodi su pali za 4% u odnosu na 2010. zbog promjena nastalih u bilanci i pada kamatnih stopa na tržištu. Kamatni troškovi su manji za 13% u odnosu na 2010. godinu, pri čemu su kamatni troškovi s osnove primljenih kredita veći za 5%, a kamatni troškovi s osnove depozita manji za 18% uslijed smanjenja kamatnih stopa na oročene depozite.

Banka zadnje dvije godine bilježi pad općih i administrativnih troškova uslijed kadrovskih restrukturiranja, te postignutih ušteda uslijed pomnog praćenja i kontrole troškova.

Analizom aktive Banke vidljiva je usmjerenost tradicionalnim bankarskim poslovima kreditiranja. Najveći udio u ukupnoj aktivi Banke imaju krediti koji iznose 74% (2010. 71%). Na kraju izvještajnog razdoblja portfelj kredita iznosi 976 milijuna kuna čime je ostvaren rast od 6% u odnosu na 2010. godinu. Na strani pasive zabilježen je pad ukupnih depozita za 4%.

Kapital i rezerve čine 13% ukupne pasive. Pri tome dionički kapital čini 51% kapitala, dok se ostatak odnosi na zadržanu dobit i rezerve. Uprava je predložila Nadzornom odboru zadržavanje dobiti za 2011. godinu.

Imajući u vidu sve rečeno, smatram da je Partner banka pokazala da ima održivo poslovanje i odgovornost prema vlasnicima, klijentima Banke, zaposlenicima i društvu u cjelini.

Uprava banke će i u narednom razdoblju usmjeriti sve svoje aktivnosti prema što boljem pozicioniranju Partner banke kao jedne od vodećih banaka u grupi malih banaka. Svoje aktivnosti će temeljiti na stručnom i organiziranom timu djelatnika kojima se na ovaj način želimo zahvaliti na predanom radu.

U Zagrebu, 14.06.2012.



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave

Ivan Čurković



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 42. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini Banke slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2011. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA BANKE U 2011. GODINI

Zagreb, lipanj 2012.

I. PREDMET IZVJEŠĆA

Ovo izvješće odnosi se na obavljenu nadzor vođenja poslovanja Banke u 2011. godini, kao i nadzor koji je obavljen u 2012. godini a odnosi se na poslovanje Banke u 2011. godini.

II. SVRHA IZVJEŠĆA

Ovo izvješće Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini u svrhu stjecanja realne prosudbe o uspješnosti rada Uprave i Nadzornog odbora kao i radi usvajanja temeljnih financijskih izvješća i odluke o rasporedu dobiti za 2011. godinu, te davanja razrješenice Upravi i Nadzornom odboru.

III. BROJ SJEDNICA

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 4 sjednica u prostorijama Banke, dok je o odlukama Uprave za koje je Statutom predviđena prethodna suglasnost Nadzorni odbor odlučivao telefonskim konzultacijama na telefonskim sjednicama kojih je bilo ukupno 125 tijekom 2011., uz verifikaciju na slijedećoj redovnoj sjednici.

Sudjelovanje na sjednicama bilo je uredno i redovito bez izostanaka članova Nadzornog odbora.

Na sjednicama Nadzornog odbora bili su nazočni i članovi Uprave.

Odluke Nadzornog odbora donošene su jednoglasno.

IV. OBLICI I REZULTATI NADZORA

Sukladno zakonskim i statutarnim ovlastima Nadzorni odbor je tijekom izvještajnog razdoblja obavljao stalni i popratni nadzor vođenja poslovanja Banke.

Stalni nadzor vođenja poslovanja Banke obavljen je u tijeku poslovanja, a ostvario se u vrlo čestim i uspješnim kontaktima s Upravom Banke.

Popratni nadzor vođenja poslovanja obavljen je praćenjem i prosudbom redovnih i drugih izvješća Uprave, koja je Uprava u skladu sa zakonom podnosila Nadzornom odboru, kao i izvješća na zahtjev Nadzornog odbora.

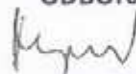
Revizijski odbor, kao pododbor Nadzornog odbora na svojim je sjednicama kojih je održano ukupno 3 razmatrao revidirana financijska izvješća, izvješća revizora o obavljenoj reviziji te izvješća Unutarnje revizije i Direkcije upravljanja rizicima i temeljem istog dao određene preporuke Nadzornom odboru.

Temeljem obavljenog stalnog nadzora, kao i zbog činjenice da ne postoje razlozi za sumnju u istinitost izvješća koja su prezentirana Nadzornom odboru u popratnom nadzoru za izvještajno razdoblje, Nadzorni odbor smatra da može Glavnoj skupštini potvrditi slijedeće:

- da su poslovi Banke vođeni u skladu sa zakonom i aktima Banke,
- da su godišnja izvješća izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke,
- da je Nadzorni odbor u potpunosti suglasan s prijedlogom Uprave o raspodjeli dobiti ostvarene u 2011. godini, te da ga zajedno sa Upravom predlaže Skupštini na usvajanje u najboljem interesu društva,
- da je revizor Banke dao mišljenje da financijski izvještaji realno pokazuju financijski položaj Banke, rezultate poslovanja i promjene u novčanom tijeku za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011., sukladno s Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Sukladno tome, Nadzorni odbor predlaže Skupštini da usvoji predloženi dnevni red i donese odluke u predloženom tekstu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG
ODBORA



mr.sc. Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 42. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke slijedeću

ODLUKU

Prihvća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2011. godinu.

Predsjednik Uprave:

Ivan Čurković

Predsjednik Nadzornog odbora:

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 19. stavak 1 Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU I RASPOREDU DOBITI BANKE
OSTVARENE U 2011. GODINI**

I

Utvrđuje se neto dobit Banke za 2011. godinu u iznosu od 317.401,78 kn (slovima: tristo sedamnaest tisuća četrsto jednu kunu i sedamdeset osam lipa)

II

Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 317.401,78 kn.

Predsjednik Uprave

Ivan Ćurković

Predsjednik Nadzornog odbora

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Upravi

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2011. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU

o davanju razrješnice Nadzornom odboru

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za vođenje poslova u 2011. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 259. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (u daljnjem tekstu: Banka) predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU

o opozivu Predsjednika Nadzornog odbora

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

Zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora


Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 256. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (u daljnjem tekstu: Banka) predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU

o opozivu člana Nadzornog odbora zbog isteka mandata

Zbog isteka mandata na koji je izabran, opoziva se s dužnosti član Nadzornog odbora Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26.

Predsjednik Nadzornog odbora

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 256. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (u daljnjem tekstu: Banka) predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU

o imenovanju članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se:

- 1. g. Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB 00515955739, na još jedan mandat 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.*

Predsjednik Nadzornog odbora

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 280. stavak 3 Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

**ODLUKU
o imenovanju
revizorske tvrtke za reviziju poslovanja Banke u 2012. godini**

Imenuje se tvrtka KRAKO – REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 25 za revizora Banke za 2012. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Borislav Škegro



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289
Internet stranica: www.paba.hr

U Zagrebu, 14. lipnja 2012.

Na temelju članka 72. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU 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.

Predsjednik Uprave:

Ivan Ćurković

Predsjednik Nadzornog odbora:

Borislav Škegro

HP MB 1414895 OIB 87311810356
PRIJAMNA KNJIGA — LIST

Vrijednosna pisama	EMS - pošiljka
Preporučena pošiljka	EMS - ekspresna pošiljka
Posiljka s potvr. unutrašnj.	Ekspresna pošiljka
Paketi	Pismo po upravnom.
Posl. i brzoi uputnice	medunarod.
	unutrašnj.
	medunarod.
Uplatnice	PP

0863 / 7

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
POŠILJATELJ

Redni broj	Prijamni ili uplatni broj	Primateži	Određeni poštanski ured	Rok za uruč.	ISO kod	Vrijednost	Masa		Otkupnina	Donosi	Poštarina	Napomena
							kg	g				
972849017		ALIBEGOVIĆ NAHIK	JELACICEVA 46			1040				950		R
972849025		METROHOLDING d.o.o.	TRG BANJA 3			JELACICA 5				950		R
972849034		SONJA KAZIJA	BLADUBURSKIH ZRTAVA 1			23211 PAKOŠTANE				1140		AR
972849048		PARK PRIRODE TELAŠČICA	PUT DANIJEL ZA GORJANA 33			23281 SVAL				1710		AR
972849051		NEKRETNINE ZLATKO d.o.o. u stečaju	BASABREG 6			40311 LOPATINEC				1140		AR
972849065		SIROVINJA BENZ TRANSPORT d.o.o.	TRG OLUJE 1			22303 KLIN				1710		AR
972849079		OPĆINSKI SUD U SESVETAMA	10300 SESVETI			(Dvor. 267/12)				950		R
972849082		OPĆINSKI SUD U VALPOVU	31550 VALPOVO							900		R
972849096		ADAX d.o.o.	PRIGARSKA 45			10363 BELDUAR				950		R
972849105		HANFA	MIRAHARSKA 24b			2AGRA3				950		R
972849119		OPĆINSKI SUD U SPLITU	DRAČEVAC 66			21003 SPLIT				950		R
972849122		AKORD GRADJEVINARSTVO	TRG ANTONIA TIHAJLOVIĆA 1			ZAGREB				950		R
972849136		SPIEL d.o.o.	JOSIPA DONČARA 2			10300 ZAGREB				950		R
972849140		OPĆINSKI SUD U SESVETAMA	10363 SESVETE							1250		R
972849167		VINKA BUNGUR	KLAJCIJE JELENE 23			23211 PAKOŠTANE				1280		R
972849175		NILIVOJ KLARIĆ	DR. ANTE STARČEVIĆA 32			23211 PAKOŠTANE				1140		AR
972849184		MARTINA BUNGUR	KLAJCIJE JELENE 23			23211 PAKOŠTANE				1140		AR
972849198		ANTE BUNGUR	KLAJCIJE JELENE 23			23211 PAKOŠTANE				1140		AR
972849207		LJUBOŽIR BUNGUR	KLAJCIJE JELENE 23			23211 PAKOŠTANE				1140		AR

Broj odbit. ureda: 10000
 Silica korisnika: 689587
 Datum: 2006

Posteljatelj: 0863 / 7

Priloga: 14
 97284901-916 = 920 - 5 / 79

10200

20.6.12

Primio: [Signature]

IZJAVA:
 Izjavljujem da označena vrijednost na svakom pojedinačnom vrijednosnom listu ili paketu odgovara stvarnoj vrijednosti njihova sadržaja.

Partner banka d.d. Zagreb
POŠILJATELJ
 Potpis pošiljatelja za poručnu isporuku

300625
 Neovisno izdavač: Zagreb - (38)
 Otvorba za namudbu: P-38



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNICI
Iva Živković
Lada Škaričić-Sinčić
ZAGREB, Gajeva 2

Ja, javni bilježnik IVA ŽIVKOVIĆ iz Zagreba, Gajeva 2, potvrđujem da sam ovaj prvi.....

PRIJEPIS JAVNOBILJEŽNIČKOG ZAPISNIKA

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.....
Ovaj je prvi prijepis potpun i priloženo mu je šesnaest prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.....
Sačinjen je za PARTNER BANKU d.d., Zagreb, Vončinina 2.....

Javnobilježnička pristojba nije naplaćena temeljem tar.br.4 ZJP.
Javnobilježnička nagrada nije naplaćena temeljem čl.28 PPJT.

Broj:OU-268/12-1

U Zagrebu, 29.lipnja 2012.



Javni bilježnik

