



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, 16.03.2020.

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 na svojoj sjednici dana 16.03.2020. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU
PARTNER BANKE d.d. ZAGREB
koja će se održati dana
31.03.2020. 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 2019. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2019. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2020. godini
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. Odluka o ponovnom izboru članova Nadzornog odbora

Ad 2)

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

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2019. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini.

Ad 4)

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

Prihvaća se Revidirani godišnji financijski izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

Ad 5)

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

I

Utvrđuje se neto dobit Banke za 2019. godinu u iznosu od 35.339.564,83 kn (slovima: trideset pet milijuna tristo trideset devet tisuća petsto šezdeset četiri kune i osamdeset tri lipe).

II

Neto dobit iz točke I se raspoređuje na:

- zadržanu dobit u iznosu od 30.341.054,83 kn (slovima: trideset milijuna tristo četrdeset jedna tisuća pedeset i četiri kune i osamdeset tri lipe)
- dividendu u iznosu od 4.998.510,00 kn (slovima: četiri milijuna devetsto devedeset osam tisuća petsto deset kuna) koja se isplaćuje dioničarima Banke (5,61 kuna po dionici)

III

Dividenda iz točke II ove Odluke u ukupnom iznosu isplaćuje se iz dobiti za 2019. godinu dioničarima Banke koji su na dan 20.03.2020. godine upisani u depozitorij SKDD. Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke na Glavnoj skupštini. Isplatu bruto iznosa umanjenog za pripadajuće poreze vrši direktno Banka.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2019. 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 2019. godini.

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Imenuje se tvrtka BDO CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB 76394522236 za revizora Banke za 2020. godinu.

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću:

ODLUKU

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 10)

Nadzorni odbor predlaže da zbog skorog isteka mandata članova Nadzornog odbora Glavna skupština donese sljedeću

ODLUKU

o ponovnom izboru članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora Banke ponovno se zbog skorog isteka mandata biraju:

- g. Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB: 00515955739 i

- g. Božo Matić iz Zagreba, Tomaševa 31, OIB: 59052169737

na mandat od još 4 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 uza svakog pojedinog kandidata, od kada počinje teći novi mandat.

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 25.03.2020. 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 17.04.2020. 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

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Član Uprave
Luka Čulo