



PRIJEPIS!

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3
OIB 08564858401

U Zagrebu, 30.04.2015. (tridesetog
travnja dvijetisućepetnaeste godine)

ZAPISNIK
s glavne skupštine
društva PARTNER BANKA d.d.

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik s redovne sjednice Glavne skupštine dioničkog društva **PARTNER BANKA d.d.**, OIB: 71221608291, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda pod MBS: 080003730, koja je održana u sjedištu društva na današnji dan.

Skupštinu je u 12,10 h (dvanaest sati i deset minuta) otvorio predsjednik uprave društva Petar Repušić, Zagreb, Gospočak 80, rođen 15.12.1977. (petnaestog prosinca tisućudevetstosedamdesetsedme godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 103834880 PU Zagrebačka, OIB: 46186646281, koji je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da u radu skupštine sudjeluju oba dioničara društva: **METROHOLDING d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080021995, OIB: 41222353441, koje zastupa član uprave Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB: 00515955739, rođen 28.03.1952. (dvadesetosmog ožujka tisućudevetstopedesetdruge godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 111069772 izdanu od PU Zagrebačke, te **CRODUX PLIN d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Kaptol 19, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080525050, OIB: 50388109754, koje zastupa predsjednik uprave Ivan Čermak iz Zagreba, Pantovčak 174, OIB: 19571635628, rođen 19.12.1949. (devetnaestog prosinca tisućudevetstočetdesetsedme godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 105196458 izdanu od PU Zagrebačke, koji raspolažu sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, slijedom čega skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama, sve sukladno odredbi čl. 277.st.9. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13).

Uvidom u internet stranice sudskog registra RH na današnji dan utvrdio sam ovlaštenja članova uprave za zastupanje društava.

Predsjednik uprave utvrđuje da će skupština raditi prema dnevnom redu koji je u pozivu za skupštinu utvrdila Uprava društva, a koji glasi:-----

Dnevni red: -----

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine -----
2. Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini -----
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini -----
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2014. (prvi siječanj dvijetisućečetnaeste) do 31.12.2014. (tridesetprvi prosinac dvijetisućečetnaeste) godine -----
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini -----
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi -----
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru -----
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) godini -----
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora -----
10. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora, prije isteka mandata-----
11. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora (pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke) -----
12. Usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija.-----

 Zatim su gospodin Božo Čulo kao direktor Metroholding d.d. i gosp. Ivan Čermak kao predsjednik uprave Crodux Plin d.o.o., sukladno utvrđenom dnevnom redu, suglasno predložili da se za predsjedavajućeg skupštine izabere kandidat za člana nadzornog odbora gosp. Ivan Čurković, Zagreb, Pokornoga 7, OIB : 78900852935. Prijedlog je jednoglasno usvojen sa svih 891.000 (osamstodevedeset jednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, nakon čega je gosp. Čurković nastavio voditi skupštinu u svojstvu predsjedavajućeg skupštine. ---

 Sukladno odredbi čl. 89. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu, (NN br 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) istovjetnost Ivana Čurkovića, rođenog 25.06.1949. (dvadesetpetog lipnja tisućudevetstočetrestdevete godine), utvrdio sam uvidom u osobnu iskaznicu br. 110554933 izdanu od PU Zagrebačke. -----

 Predsjedavajući skupštine je nadalje utvrdio da je na skupštini nazočan i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Ivan Miloloža, zatim revizor društva Tomislav Kramar iz društva KRAKO-REVIZIJA d.o.o., zatim da će dioničari glasovati javno podizanjem ruke, te da će zapisnik sa skupštine sastaviti javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3. -----

Predsjedavajući skupštine je nadalje utvrdio da je popis sudionika, koji se prilaže uz ovaj zapisnik, dostupan na uvid svim sudionicima skupštine, te da je prva točka dnevnog reda već odrađena prethodnim radnjama sukladno čemu skupština nastavlja s radom po daljnjim točkama dnevnog reda. -----

Ad 2) Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2014. (dvijetisuće četrnaestoj) godini -----

Predsjednik uprave Petar Repušić je ukratko izvijestio nazočne o stanju društva, sukladno pisanom izvješću koje se prilaže uz zapisnik. Nakon toga je predsjedavajući Skupštine otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2014. (dvijetisuće četrnaestoj) godini. -----

Ad 3) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. (dvijetisućečetrnaestoj) godini -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. (dvijetisućečetrnaestoj) godini. -----

Ad 4) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2014. (prvi siječanj dvijetisućečetrnaeste) do 31.12.2014. (tridesetprvi prosinac dvijetisućečetrnaeste) godine -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za

riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Prihvaća se Revidirano godišnje financijsko izvješće za 2014. (dvijetisućečetnaestu) godinu.-----

Ad 5) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2014. godinu u iznosu od 1.287.736,86 kn (slovima: jedan milijun dvjesto osamdeset sedam tisuća sedamsto trideset i šest kuna i osamdeset šest lipa).-----

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 1.287.736,86 kn (slovima: jedan milijun dvjesto osamdeset sedam tisuća sedamsto trideset i šest kuna i osamdeset šest lipa). -

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Upravi -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

 Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2014.
 (dvijetisućečetnaestoj) godini. -----

Ad 7) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru-----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem jednog dioničara s pravom glasa po ovoj točki dnevnog reda ZA predloženu odluku sa svih 89.000 (osamdesetdevettisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 8.900.000,00 kn (osammilijuna devetstotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljene nadzor vođenja poslova Banke u 2014. (dvijetisućečetnaestoj) godini.-----

Predsjedavajući skupštine je konstatirao da se u ovom trenutku radu skupštine pridružio i član nadzornog odbora Radovan Fuchs. -----

Ad 8) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) godini -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave i nadzornog odbora iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Imenuje se tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25 za revizora Banke za 2015. (dvijetisućepetnaestu) godinu. -----

Ad 9) Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora-----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog

broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

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 Miloloža, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke, -----

- Radovan Fuchs, 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 Odluke. -----

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

III. Budući je podnesen Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za bivšeg predsjednika Uprave Partner banke d.d. g. Ivana Ćurkovića, a koja prethodna suglasnost još uvijek nije izdana, ovime se utvrđuje da je i g. Ivan Ćurković kao kandidat za člana Nadzornog odbora u postupku procjene primjerenosti ocijenjen primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke. Isti bi, u slučaju nakon dobivanja prethodne suglasnosti HNB-a zamijenio na funkciji dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Radovana Fuchs. --

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Ad 10) Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora, prije isteka mandata

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave za poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih

891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Opoziva se g. Radovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB: 95192522445, s funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d., prije isteka mandata. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za g. Ivana Ćurkovića. U slučaju da takva prethodna suglasnost ne bude izdana smatrat će se da ova odluka o opozivu nikada nije niti donesena. -----

Ad 11) Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora (pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke)-----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Za člana Nadzornog odbora Banke imenuje se g. Ivan Ćurković iz Zagreba, Pokornoga 7, OIB: 78900852935, na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora. Ova Odluka o imenovanju će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada počinje teći mandat. -----

Ad 12) Usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija-----

Predsjedavajući Skupštine obrazložio je kako Uprava predlaže, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, koja izmjena se sastoji u obvezi Banke da u istu inkorporira odredbe koje reguliraju obvezu zastupljenosti slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru. Oba dioničara su suglasno podržala da skupština usvoji da predloži predmetnu ispravu, sukladno pročišćenom tekstu koji je bio dostupan u dokumentaciji za skupštinu u prostorijama Banke. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je -----

skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Usvaja se izmijenjena Politika za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, u tekstu koji se prilaže zapisniku uz ovu odluku. -----

Predsjedavajući Skupštine je u 12,25 h (dvanaest sati i dvadesetpet minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----

Prilozi uz zapisnik: -----

1. Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka (A) -----
2. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini (B) -
3. Politika za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija (C) -----
4. Izvješće uprave o stanju društva (D) -----
5. Izvješće nadzornog odbora (E) -----
6. Revidirani financijski izvještaji s izvještajem neovisnog revizora (F) - samo uz izvornik zapisnika-----

U Zagrebu, 30.04.2015. (tridesetog travnja dvijetisućepetnaeste godine). -----

JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar.br. 10. ZJB u iznosu od 1.240,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25. PJT u iznosu od 2.000,00 kn, a temeljem čl. 38 PJT u iznosu od 160,00 kn, sve uređano za PDV. -----

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku.-----

Ovaj je 2. (drugi) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 5 (pet) prijepisa priloga javnobilježničke isprave označeni slovima A) - E).-----

Ovaj prijepis izdan je za Društvo.-----

Na potvrdu prijepisa nije plaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati.-----

Posl.br. OU-375/15-2-----

U Zagrebu, 30.04.2015. (tridesetog travnja dvijetisućpetnaeste godine).-----



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

OU 2015/039

Zagreb, 20.04.2015.

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 20.04.2015. godine donosi odluku i saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana
30.04.2015. 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 2014. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014.godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2014. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2015. godini
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora, prije isteka mandata
11. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora (pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke)
12. Usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija

Ad 2)

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

Prihvata se izvješće Uprave o stanju Banke u 2014. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini.

Ad 4)

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

Prihvata se Revidirano godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu.

Ad 5)

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

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2014. godinu u iznosu od 1.287.736,86 kn (slovima: jedan milijun dvjesto osamdeset sedam tisuća sedamsto trideset i šest kuna i osamdeset šest lipa).

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 1.287.736,86 kn (slovima: jedan milijun dvjesto osamdeset sedam tisuća sedamsto trideset i šest kuna i osamdeset šest lipa).

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2014. 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 2014. godini.

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Imenuje se tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25 za revizora Banke za 2015. godinu.

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

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 Miloloža, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke,
- Radovan Fuchs, 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 Odluke.

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

III. Budući je podnesen Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za bivšeg predsjednika Uprave Partner banke d.d. g. Ivana Čurkovića, a koja prethodna suglasnost još uvijek nije izdana, ovime se utvrđuje da je i g. Ivan Čurković kao kandidat za člana Nadzornog odbora u postupku procjene primjerenosti ocijenjen primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke. Isti bi, u slučaju nakon dobivanja prethodne suglasnosti HNB-a zamijenio na funkciji dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Radovana Fuchs.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 10)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese (uvjetnu) odluku o opozivu g. Radovana Fuchsa s funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. prije isteka mandata, koja će stupiti na snagu

danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za g. Ivan Ćurković.

U slučaju da prethodna suglasnost HNB-a za g. Ćurkovića ne bi bila izdana smatrat će se da ova odluka o opozivu nikada nije ni donesena.

Tekst Odluke glasi:

Opoziva se g. Radovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB: 95192522445, s funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d., prije isteka mandata.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za g. Ivana Ćurkovića. U slučaju da takva prethodna suglasnost ne bude izdana smatrat će se da ova odluka o opozivu nikada nije niti donesena.

Ad. 11)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da temeljem odluke većinskog dioničara Partner banke d.d. o imenovanju g. Ivana Ćurkovića za kandidata za člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. i već podnesenog zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za imenovanog kandidata donese odluku o imenovanju g. Ivana Ćurkovića za člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti HNB-a.

Odluka o imenovanju stupa na snagu danom primitka prethodne suglasnosti HNB-a za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za g. Ivana Ćurkovića i od tada počinje teći mandat.

Tekst Odluke glasi:

Za člana Nadzornog odbora Banke imenuje se g. Ivan Ćurković iz Zagreba, Pokornoga 7, OIB: 78900852935, na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Ova Odluka o imenovanju će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada počinje teći mandat.

Skupština ovlašćuje Nadzorni odbor i Upravu da podnesu Prijavu za upis promjene članova Nadzornog odbora temeljem Odluka iz točke 10 i 11 ovog Zapisnika po dobivanju prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za g. Ivana Ćurkovića.

Ad. 12)

Uprava predlaže, uz suglasnost Nadzornog odbora, usvajanje izmijenjene Politike za izbor i procjenu primjerenosti predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija. Izmjena se sastoji u obvezi Banke da u istu inkorporira odredbe koje reguliraju obvezu zastupljenosti slabije zastupljenog spola u Upravi i Nadzornom odboru. Politiku donosi Skupština Banke, a pročišćeni tekst iste dostupan je u dokumentaciji za skupštinu u prostorijama Banke.

Glavna skupština Banke sazvat će se slanjem poziva preporučenom poštom.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
Predsjednik Uprave
Petar Repušić

Članica Uprave
Marina Puljiz



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA I NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

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 2014. godini.

Predsjednik Uprave:

Petar Repušić

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

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

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2014. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA I NADZORNI ODBOR


U Zagrebu, 20.04.2015.

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 Revidirani godišnji financijski Izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine.

Predsjednik Uprave:



Petar Repušić

Predsjednik Nadzornog odbora:



Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA I NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

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 2014. GODINI**

I

Utvrđuje se neto dobit Banke za 2014. godinu u iznosu od 1.287.736,86 kn (slovima: jedan milijun dvjesto osamdeset sedam tisuća sedamsto trideset šest kuna i osamdeset šest lipa).

II

Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 1.287.736,86 kn (slovima: jedan milijun dvjesto osamdeset sedam tisuća sedamsto trideset šest kuna i osamdeset šest lipa).

Predsjednik Uprave

Petar Repušić

Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

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 2014. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

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 2014. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

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 2015. godini

Imenuje se tvrtka KRAKO – REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 25 za revizora Banke za 2015. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB predlaže Glavnoj skupštini Banke da 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 Miloloža, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke,
- Radovan Fuchs, 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 stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja im omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke, te sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor ima najmanje jednog neovisnog člana.

III. Budući je podnesen Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za bivšeg predsjednika Uprave Partner banke d.d. g. Ivana Ćurkovića, a koja prethodna suglasnost još uvijek nije izdana, ovime se utvrđuje da je i g. Ivan Ćurković kao kandidat za člana Nadzornog odbora u postupku procjene primjerenosti ocijenjen primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke. Isti bi, u slučaju nakon dobivanja prethodne suglasnosti HNB-a zamijenio na funkciji dosadašnjeg člana Nadzornog odbora g. Radovana Fuchs.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora


Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

Na temelju članka 259. 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 opozivu člana Nadzornog odbora

Opoziva se g. Radovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB: 95192522445, s funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d., prije isteka mandata.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se s danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za g. Ivana Ćurkovića. U slučaju da takva prethodna suglasnost ne bude izdana smatrat će se da ova odluka o opozivu nikada nije niti donesena.

Predsjednik Nadzornog odbora



Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 20.04.2015.

Na temelju članka 256. 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 imenovanju člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora Banke imenuje se g. Ivan Ćurković iz Zagreba, Pokornoga 7, OIB: 78900852935, na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Ova Odluka o imenovanju će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada počinje teći mandat.

Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 30.04.2015. GODINE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 89.100.000,00 kn

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

RED.B R.	PREZIME I IME/TVRTKA	ADRESA/ SJEDIŠTE	OIB	BROJ DIONICA	% OD UKUPNO	% OD PRISUTNIH
1.	METROHOLDING d.d.	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 5	41222353441	802.000	90,01	90,01
2.	CRODUX PLIN d.o.o.	Zagreb, Kaptol 19	50388109754	89.000	9,99	9,99
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 30.04.2015.

Predsjedavajući Skupštine:





POLITIKA ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI PREDsjedNIKA UPRAVE, ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

	Ime i prezime	Radno mjesto	Organizacijska jedinica
Odgovorna osoba	Petar Repušić	Predsjednik Uprave	Uprava Banke
Autor/i	Sanja Hlupić Čipera	Direktor	Sektor pravnih poslova
Mišljenja			
Kontrola	Draženska Grebenar	Specijalist za praćenje usklađenosti	Ured Uprave
		Usvojeno na glavnoj skupštini	Predsjedavajući skupštine
Potvrda	Božo Čulo	Predsjednik Nadzornog odbora	NO
Suglasnost			
Distribucija			
Verzija	Datum izrade	Status / Komentar	
Datum donošenja	30.04.2015.	Datum stupanja na snagu	30.04.2015.
	Datum suglasnost	Datum primjene	30.04.2015.
Naziv dokumenta koji je osnova za izradu	Uredba (EU) br. 575/2013, Zakon o kreditnim institucijama, Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora, te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i izmjena iste		
Prethodni dokument koji se stavlja van snage	Politika za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog Odbora i nositelja ključnih funkcija OU 2013/46 NO 2013/35		
Prilozi			

OBRAZLOŽENJE

Temeljem Uredbe (EU) br. 575/2013, Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, te izmjene iste, Partner banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) donosi Politiku za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, članove Uprave, članove Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija (dalje u tekstu: Politika).

Politikom se utvrđuju struktura i uvjeti za članstvo u Upravi i Nadzornom odboru te uvjeti za primjerene nositelje ključnih funkcija. Politika se mijenja radi usklađivanja sa promijenjenom Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji.

SADRŽAJ

1.	OPĆE ODREDBE	3
1.1.	SADRŽAJ POLITIKE	3
1.2.	PRIMJENA POLITIKE	3
2.	DEFINICIJE I STANDARDI	3
2.1.	DEFINICIJE	3
2.2.	STANDARDI	3
3.	PROCIJENA PRIMJERENOSTI	4
3.1.	NAČIN I POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI	4
3.2.	OVLAŠTENE OSOBE ZA POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI	4
3.3.	DOKUMENTACIJA, ROKOVI I ARHIVIRANJE	5
4.	STRUKTURA UPRAVE	5
5.	IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE	5
5.1.	UVJETI ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE UPRAVE	5
5.2.	PRIMJERENOST PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVE	5
5.3.	STRUČNA ZNANJA, SPOSOBNOST, ISKUSTVO I SUKOB INTERESA PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVE	5
5.4.	POSVEĆENOST ISPUNJAVANJU DUŽNOSTI	6
6.	STRUKTURA NADZORNOG ODBORA	6
7.	UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU	7
7.1.	UVJETI	7
7.2.	PRIMJERENOST	7
7.3.	STRUČNA ZNANJA, SPOSOBNOST I ISKUSTVO ČLANOVA NADZORNOG ODBORA	7
7.4.	SUKOB INTERESA I NEOVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA	8
7.5.	POSVEĆENOST ISPUNJAVANJU DUŽNOSTI	8
8.	NOSITELJI KLJUČNIH FUNKCIJA	8
8.1.	PRIMJERENI NOSITELI KLJUČNE FUNKCIJE	8
9.	KONTINUIRANA EDUKACIJA ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA	9
10.	PRIELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	9

Temeljem Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije Glavna skupština Partner banke d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Banka) dana 30.04.2015. godine na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora u funkciji Odbora za imenovanja donosi

POLITIKU ZA IZBOR I PROCJENU PRIMJERENOSTI PREDsjedNIKA UPRAVE, ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

1. OPĆE ODREDBE

1.1. SADRŽAJ POLITIKE

Politikom za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog Odbora i nositelja ključnih funkcija Banke (dalje u tekstu: Politika) utvrđuju se ciljana struktura i uvjeti za članstvo u Upravi i Nadzornom odboru, procjena primjerenosti te ispunjenja uvjeta i dinamika procjene ispunjenja uvjeta za predsjednika i članove Uprave i članove Nadzornog odbora, uvjete koji se ocjenjuju pri procjeni primjerenosti nositelja ključnih funkcija, te dinamika procjene ispunjenja uvjeta nositelja ključnih funkcija

1.2. PRIMJENA POLITIKE

Politika se primjenjuje na Predsjednika Uprave, člana/ove Uprave, Predsjednika i članove Nadzornog odbora i sve nositelje ključnih funkcija.

2. DEFINICIJE I STANDARDI

2.1. DEFINICIJE

Za potrebe ove Politike, utvrđuju se slijedeće definicije pojmova:

- Sukob interesa**- su okolnosti kada su privatni interesi osobe u suprotnosti s interesom Banke, a osobito kada privatni interes osobe utječe ili može utjecati na njezinu nepristranost u obavljanju dužnosti.
- Povezane osobe**- su osobe koje su usko povezane u skladu s čl. 4. stavkom 1. točkom 38. Uredbe (EU) br. 575/2013 te osobe koje su povezane krvnim srodstvom u ravnoj lozi bez ograničenja i pobočnoj lozi zaključno do drugog stupnja te tazbinskim srodstvom. Tazbinskim srodstvom smatra se rodbina nastala brakom, uključujući roditelje, braću i sestre bračnog druga, djecu bračnog druga koja nisu djeca osobe za koju se procjenjuje povezanost i bračne drugove djece osobe za koju se radi procjena.
- Značajan poslovni odnos** – predstavlja poslovni odnos koji zadovoljava bilo koji od slijedećih uvjeta:
 - ako su ukupne obveze predsjednika ili člana Uprave odnosno člana Nadzornog odbora i s njima povezanih osoba prema Banci veće od ukupnih tražbina i ulaganja u Banku za iznos koji prelazi 2% temeljnog kapitala Banke;
 - ako Banka ili s njom povezana osoba ima ulaganje u instrumente temeljnog kapitala koje prelazi 25% temeljnog kapitala društva koje kontrolira predsjednik ili član Uprave odnosno član Nadzornog odbora;
 - ako društvo povezano s predsjednikom ili članom Uprave odnosno članom Nadzornog odbora ostvaruje većinu prihoda od pružanja usluga Banci.
- Kandidat** – osoba za koju je Banka podnijela zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti ili istu razmatra kao mogućeg kandidata za osobu za koju je potrebno izvršiti procjenu primjerenosti temeljem odredbi iz ove Politike.

2.2. STANDARDI

Banka može za Predsjednika ili člana Uprave odnosno člana Nadzornog odbora imenovati isključivo osobu za koju je dobila prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB).

Prilikom odlučivanja o imenovanjima članova Uprave ili Nadzornog odbora Banke vodi se računa o zastupljenosti slabije zastupljenog spola s ciljem povećanja zastupljenosti slabije zastupljenog spola.

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti podnosi se HNB-u najkasnije tri mjeseca prije isteka mandata Predsjednika ili člana Uprave odnosno člana Nadzornog odbora. U slučaju opoziva, ostavke ili smrti zahtjev se podnosi najkasnije dva mjeseca nakon nastupanja navedenog događaja. Zahtjev mora biti u obliku i s privicima kako je to specificirano u Odluci o procjeni primjerenosti predsjednika Uprave, člana Uprave, člana Nadzornog odbora te nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (dalje u tekstu: Odluka HNB-a). Prije podnošenja Zahtjeva Banka je dužna provesti procjenu primjerenosti za Predsjednika i članove Uprave odnosno članove Nadzornog odbora.

Banka može za nositelje ključnih funkcija imenovati jedino osobe koje ispunjavaju sve uvjete i čija je primjerenost procijenjena i utvrđena temeljem odredbi ove Politike i relevantnih propisa odnosno naknadno procijenjena i utvrđena, samo u iznimnim slučajevima.

3. PROCJENA PRIMJERENOSTI

3.1. NAČIN I POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Banka provodi postupak procjene primjerenosti svakoga kandidata za člana Uprave ili Nadzornog odbora odnosno za nositelja ključnih funkcija prije imenovanja odnosno izbora na tu funkciju. Iznimno, može se provesti postupak procjene primjerenosti nositelja ključne funkcije nakon što je imenovan na dužnost ako okolnosti imenovanja nisu dopustile prethodnu procjenu primjerenosti. U tom slučaju procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije Banka je dužna provesti u roku od šest tjedana od dana imenovanja odnosno izbora na tu funkciju.

Procjena primjerenosti vrši se na temelju dostavljene dokumentacije i izjava kandidata, ostalih dostupnih javnih podataka i čimbenika koji mogu utjecati na primjerenost pojedine osobe, s posebnim osvrtom na značajne poslovne odnose kandidata, povezane osobe i eventualni sukob interesa, s tim da se prilikom procjene mora voditi računa i o primjerenosti Uprave odnosno Nadzornog odbora u cjelini. Svaka procjena mora biti dokumentirana.

Banka najmanje jednom godišnje provodi postupak ponovne procjene primjerenosti (ažuriranje podataka) predsjednika Uprave, članova Uprave i Nadzornog odbora, te nositelja ključnih funkcija s ciljem utvrđivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani. Banka je to dužna učiniti najkasnije do 30.06. tekuće godine za prethodnu godinu, te u istom roku dostaviti HNB-u ažurirani upitnik i priložiti obrazložene rezultate redovne procjene primjerenosti koju je provela.

Banka će kao Kandidata za Predsjednika Uprave, člana Uprave ili člana Nadzornog odbora predložiti odnosno kao nositelja ključne funkcije imenovati osobu za koju je procijenila da je primjerena.

Ako Banka u postupku naknadne procjene primjerenosti Predsjednika Uprave i pojedinih članova Uprave ili Nadzornog odbora odnosno nositelja ključnih funkcija utvrdi da Predsjednik Uprave, član Uprave ili član Nadzornog odbora odnosno nositelj ključne funkcije više nije primjeren, dužna je zamijeniti tu osobu. Iznimno, ako ocijeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana. Mjere moraju biti dokumentirane. U tom slučaju Banka je dužna u roku od osam radnih dana, računajući od dana završetka postupka procjene, obavijestiti HNB o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje je odlučila poduzeti radi uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku Banka je dužna obrazložiti.

Banka je dužna obvezati Predsjednika Uprave, članove Uprave, članove Nadzornog odbora i nositelje ključnih funkcija da je obavijeste o svakom bitnom događaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje obavijeste o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni. Ovu obvezu će Banka izvršiti dostavom ove Politike svim navedenim osobama uz upozorenje na njihovu dužnost i obvezu, uz navođenje kontakt osobe iz stručne službe kojoj se svi podaci trebaju dostaviti.

3.2. OVLAŠTENE OSOBE ZA POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI

Procjenu primjerenosti provodi stručna služba koju sačinjavaju 3 osobe zaposlene u Banci koje određuje i posebnom odlukom imenuje Uprava u suglasnosti s Nadzornim odborom (dalje u tekstu: Stručna služba).

Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora, a glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora.

Procjenu primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti Predsjednika ili člana Uprave priprema Stručna služba, a odluku o primjerenosti Predsjednika ili člana Uprave donosi Nadzorni odbor.

Rezultate procjene primjerenosti s prijedlogom odluke o primjerenosti nositelja ključne funkcije priprema Stručna služba. Uprava donosi odluku o primjerenosti nositelja ključne funkcije, osim za osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija. Odluku o primjerenosti osobe odgovorne za rad kontrolne funkcije donosi Nadzorni odbor.

3.3. DOKUMENTACIJA, ROKOVI I ARHIVIRANJE

Stručna služba ovlaštena je od svih osoba koje su predmet procjene primjerenosti zatražiti sve potrebne dokumente odnosno izvještaje navedene u Odluci HNB-a temeljem kojih se vrši procjena primjerenosti.

Osobe nad kojima se vrši procjena primjerenosti dužne su dostaviti Stručnoj službi odnosno kontakt osobi u Stručnoj službi koju Banka odredi svu potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od postavljanja zahtjeva. Sve osobe na koje se odnosi ova Politika dužne su dostaviti Banci u roku od 15 dana od nastale promjene u već ranije dostavljenim podacima informaciju o nastaloj promjeni uz pripadajuću dokumentaciju kojom se ista dokumentira.

Stručna služba dužna je u roku od 15 dana od primitka potpune dokumentacije napraviti procjenu primjerenosti pojedine osobe i uz prijedlog odluke dostaviti je odgovarajućem tijelu ovisno o tome tko je predmet procjene primjerenosti sukladno navedenom u točki 2.3. ove Politike. U slučaju da Stručna služba nađe da osoba nije primjerena ovlaštena je takvu procjenu dostaviti dotičnoj osobi na očitovanje, a ista je dužna očitovati se o toj procjeni u roku od 8 dana od dostave procjene na očitovanje.

U slučaju dostave informacije o promjeni podataka temeljem kojih je izvršena procjena Stručna služba će po potrebi provesti izvanrednu procjenu pri čemu je dužna utvrditi samo utjecaj izmijenjenih okolnosti na primjerenost, a ne i ponovnu procjenu u cjelini, te o tome obavijestiti Upravu Banke.

Sva dokumentacija koju Stručnoj službi bude dostavljena za procjenu primjerenosti smatra se tajnom i s njom se postupa na način kako se postupa s osobnim podacima i dokumentacijom radnika Banke te se ista čuva u evidenciji koju vodi kadrovska služba u Banci. Predmetna dokumentacija čuva se trajno u obliku u kojem je dostavljena.

4. STRUKTURA UPRAVE

Ciljana struktura Uprave banke je određena Statutom Banke, pozitivnim propisima i Poslovníkom o radu Uprave Banke kojim su utvrđene nadležnosti pojedinog člana Uprave, s tim da je u tim okvirima potrebno osigurati da cjelokupan sastav Uprave ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji joj omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti i na taj način osigura zakonito, sigurno i stabilno poslovanje Banke

5. IZBOR PREDsjedNIKA I ČLANOVA UPRAVE

5.1. UVJETI ZA PREDsjedNIKA I ČLANOVE UPRAVE

Kandidat za Predsjednika odnosno člana Uprave Banke može biti samo osoba koja ispunjava sve uvjete koji su određeni Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o trgovačkim društvima, Odlukom HNB-a i drugim primjenjivim zakonima i podzakonskim aktima (pozitivnim propisima), a posebno slijedeće uvjete:

1. Koja ima dobar ugled u smislu odredbi Odluke HNB-a,
2. Koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo koje je potrebno za vođenje poslova Banke,
3. Koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke,
4. Za koju je na osnovi dosadašnjeg ponašanja moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana Uprave Banke,
5. Koja ispunjava uvjete za člana Uprave prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i
6. Koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

5.2. PRIMJERENOST PREDsjedNIKA I ČLANA UPRAVE

Primjerenom osobom za predsjednika odnosno člana Uprave smatrat će se među ostalim:

- o osoba koja ispunjava uvjete navedene u točki 5.1. ove Politike,
- o ako cjelokupan sastav Uprave ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji joj omogućuju da neovisno i samostalno obavlja svoje dužnosti, te ako je njena struktura dovoljno raznolika i omogućava po mogućnosti zastupljenost oba spola,
- o ako programom rada dokaže da će osigurati zakonito, sigurno i stabilno poslovanje Banke.

5.3. STRUČNA ZNANJA, SPOSOBNOST, ISKUSTVO I SUKOB INTERESA PREDsjedNIKA I ČLANA UPRAVE

5.3.1. Stručna znanja Predsjednika i člana Uprave

Smatra se da Predsjednik odnosno član Uprave ima stručna znanja ako ima najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja kao što je:

- o ekonomija, financije, posloводство i druga srodna područja,
- o pravo, uprava i srodna područja ili
- o matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i druga srodna područja.

Također, stručnim znanjem može se smatrati i kontinuirano stručno usavršavanje Predsjednika odnosno člana Uprave u slijedećim područjima:

- o financijskim tržištima,
- o računovodstvenom okviru,
- o regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- o strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,
- o upravljanju rizicima,
- o korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- o analizi financijskih podataka Banke.

5.3.2. Sposobnost Predsjednika i člana Uprave

Smatra se da Predsjednik odnosno član Uprave ima sposobnost obavljati svoju dužnost ako je odlučan, ima stratešku viziju, sposobnost prosuđivanja rizika, vođenja, neovisnost u mišljenju, moć uvjeravanja te sposobnost i spremnost za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

5.3.3. Iskustvo Predsjednika i člana Uprave

Odgovarajućim iskustvom Predsjednika odnosno člana Uprave smatrat će se:

- o Iskustvo u Upravi Banke,
- o Iskustvo rukovođenja u organizacijskim jedinicama Banke koje su bitne za obavljanje njezine djelatnosti ili
- o Iskustvo u rukovođenju podružnicom/regijom Banke.

Također, odgovarajućim iskustvom smatrat će se:

- o Iskustvo u Upravi financijske institucije,
- o Iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini Uprave ili neposredno ispod Uprave u drugim institucijama ili pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam posla,
- o Rad na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti u tijelu državne uprave odnosno u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim institucijama ili
- o Iskustvo prokurista ili savjetnika uprave Banke.

5.3.4. Sukob interesa Predsjednika odnosno člana Uprave

Sukob interesa Predsjednika odnosno člana Uprave postoji:

- o Ako Predsjednik ili član Uprave odnosno s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom,
- o Ako je Predsjednik ili član Uprave ujedno i član Nadzornog odbora u kreditnoj ili financijskoj instituciji koje su upisane u sudski registar u RH ili
- o Ako druge okolnosti upućuju na sukob interesa.

5.4. POSVEĆENOST ISPUNJAVANJU DUŽNOSTI

Predsjednik odnosno član Uprave mora posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

Smatra se da Predsjednik odnosno član Uprave ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- o Funkciju Predsjednika ili člana Uprave u Banci i još jednu funkciju člana Uprave nekog drugog trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,
- o Funkciju člana Uprave i više od dvije funkcije člana Nadzornog odbora ili
- o Više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

6. STRUKTURA NADZORNOG ODBORA

Struktura Nadzornog odbora utvrđena je Statutom Banke, pozitivnim propisima i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora s tim da je u tim okvirima potrebno osigurati da cjelokupan sastav Nadzornog odbora Banke ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koji omogućuju da nadzire poslovanje Banke u cjelini. Neophodno je da barem jedan član Nadzornog odbora bude neovisan.

7. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

7.1. UVJETI

Član Nadzornog odbora Banke može biti osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

1. Koja ima dobar ugled u smislu odredbi Odluke HNB-a,
2. Koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo koje je potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,
3. Koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke,
4. Koja može posvetiti dovoljno vremena u ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti
5. Koja može biti član Nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkom društvima

7.2. PRIMJERENOST

Primjerenom osobom smatrat će se:

- o osoba koja ispunjava uvjete navedene u točki 5.1. ove Politike i
- o ako cjelokupan sastav Nadzornog odbora ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke te ako je njegova struktura dovoljno raznolika.

7.3. STRUČNA ZNANJA, SPOSOBNOST I ISKUSTVO ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

7.3.1. Stručna znanja članova Nadzornog odbora

Smatra se da član Nadzornog odbora Banke ima stručna znanja ako ima najmanje završen diplomski studij iz relevantnog područja kao što je:

- o ekonomija, financije, posloводство i druga srodna područja,
- o pravo, uprava i srodna područja ili
- o matematika, fizika, informatika, elektrotehnika i druga srodna područja.

Također, stručnim znanjem može se smatrati i kontinuirano stručno usavršavanje člana Nadzornog odbora u slijedećim područjima:

- o financijskim tržištima,
- o računovodstvenom okviru,
- o regulatornom okviru i bonitetnim zahtjevima,
- o strateškom planiranju i poznavanju poslovne strategije, poslovnog plana i njegova izvršenja,
- o upravljanju rizicima
- o korporativnom upravljanju uključujući i sustav unutarnjih kontrola i
- o analizi financijskih podataka Banke.

7.3.2. Sposobnost članova Nadzornog odbora

Smatra se da član Nadzornog odbora ima sposobnost obavljanja svoje dužnosti ako je sposoban razumjeti i preispitati poslovanje Banke i rizika kojima je ona izložena, ako je odlučan, ima stratešku viziju, sposobnost u prosuđivanju rizika, ako je neovisan u mišljenju i spreman za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

7.3.3. Iskustvo članova Nadzornog odbora

Odgovarajućim iskustvom člana Nadzornog odbora u poslovima nadzora smatra se:

- o Najmanje pet godina kontinuiranog iskustva na poslovima člana Uprave ili Nadzornog odbora u kreditnoj instituciji ili najmanje sedam godina kontinuiranog iskustva na drugim poslovima navedenim u ovoj točki,
- o Iskustvo u Upravi ili Nadzornom odboru financijske institucije,
- o Rad u tijelu nadležnom za nadzor nad kreditnim ili financijskim institucijama,
- o Iskustvo stečeno dugogodišnjim radom u tijelima državne uprave ili javnopravnim tijelima na ključnim rukovodećim mjestima s visokim stupnjem samostalnosti,
- o Iskustvo stečeno dugogodišnjim akademskim radom,
- o Dugogodišnje rukovođenje organizacijskim jedinicama u kreditnim ili financijskim institucijama bitnim za obavljanje njihove djelatnosti,
- o Iskustvo rukovođenja podružnicom kreditne ili financijske institucije,
- o Iskustvo prokurista ili savjetnika uprave kreditne ili financijske institucije, ili

- o Dugogodišnje iskustvo u rukovođenju financijskim poslovima u pravnim osobama koje imaju veliko gospodarsko značenje i znatan obujam poslova

7.4. SUKOB INTERESA I NEOVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

7.4.1. Sukob interesa

Sukob interesa postoji ako:

- o Član Nadzornog odbora ili s njim povezana osoba ima značajan poslovni odnos s Bankom,
- o Je član Nadzornog odbora ujedno i član Nadzornog odbora ili Uprave druge Banke, financijske institucije, mješovitog financijskog holdinga ili financijskog holdinga a koji nisu dio iste grupe Banaka kojoj pripada i ta Banka ili
- o Druge okolnosti navedene upućuju na sukob interesa.

7.4.2. Neovisnost članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor mora imati najmanje jednoga neovisnog člana.

Član Nadzornog odbora smatra se neovisnim:

- o Ako nije dioničar Banke ni s njom povezanog društva,
- o Ako nije član Uprave društva koje je povezano s Bankom i ako nije bio na tom položaju u posljednjih pet godina,
- o Ako u posljednjih pet godina nije bio član Uprave ili nositelj ključne funkcije u Banci,
- o Ako nije zaposlen u društvu koje je povezano s Bankom ili u posljednje tri godine nije bio zaposlenik koji nije pokriven prethodnom točkom u Banci ili s njom povezanog društva,
- o Ako osim naknade za obnašanje funkcije člana Nadzornog odbora od Banke i s njom povezanih društava ne prima niti je primao značajnu naknadu,
- o Ako nije ili u posljednje tri godine nije bio član, partner ili zaposlenik revizorskog društva koje pruža ili je pružalo revizorske usluge Banci ili s njom povezanom društvu,
- o Ako nije član uprave drugog društva u kojem je član uprave Banke član Nadzornog odbora,
- o Ako nije povezan s članovima uprave Banke i
- o Ako nije član Nadzornog odbora u Banci više od 12 godina.

7.5. POSVEĆENOST ISPUNJAVANJU DUŽNOSTI

Član Nadzornog odbora mora posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.

Smatra se da član Nadzornog odbora ne može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša:

- o Funkciju Predsjednika ili člana Uprave u Banci i još jednu funkciju člana Uprave nekog drugog trgovačkog društva ili funkciju vođenja javnoga trgovačkog društva ili komanditnog društva,
- o Funkciju člana Uprave i više od dvije funkcije člana Nadzornog odbora ili
- o Više od četiri funkcije člana nadzornog odbora.

8. NOSITELJI KLJUČNIH FUNKCIJA

Nositeljima ključnih funkcija u Banci smatraju se osobe odgovorne za rad kontrolnih funkcija, osobe odgovorne za poslovanje s korporativnim klijentima i stanovništvom što uključuje i osobe odgovorne za poslovanje regija, te osobu odgovornu za poslovanje riznice, kao i ostale osobe koje obnašaju one funkcije koje im omogućavaju značajan utjecaj na upravljanje Bankom.

8.1. PRIMJERENI NOSITELJ KLJUČNE FUNKCIJE

Primjerenim nositeljem ključne funkcije smatra se osoba:

- o Koja ima dobar ugled,
- o Koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebne za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti,
- o Koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, članove Uprave i više rukovodstvo Banke,
- o Koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i
- o Koja zadovoljava propisane uvjete za obnašanje te dužnosti.

Postupak procjene primjerenosti nositelja ključnih funkcija definirat će se posebnim aktom.

9. KONTINUIRANA EDUKACIJA ČLANOVA UPRAVE, ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NOSITELJA KLJUČNIH FUNKCIJA

Banka je dužna osigurati kontinuiranu edukaciju za sve osobe iz ove Politike na način da će se u Planu edukacija Banke predvidjeti interne edukacije i za članove Nadzornog odbora, Predsjednika i članove Uprave kao što je već predviđena za sve nositelje ključnih funkcija u Banci na kojim će se edukacijama omogućiti bolji uvid u konkretne dijelove poslovanja Banke, promjene u njenom poslovanju uvjetovane promjenama zakona i podzakonskih akata odnosno interne organizacije posla i sl. i na taj način omogućiti bolje praćenje i kontrolu poslovanja Banke.

Banka je isto tako dužna predvidjeti u planu i osigurati za sve osobe koje su predmet ove Politike i eksterne edukacije bilo da se radi o pohađanju seminara i stručnih skupova ili okruglih stolova bilo da se radi o radionicama ili drugim oblicima prikupljanja stručnih znanja koja mogu pomoći da osobe budu kontinuirano u toku sa svim zbivanjima i da njihova stručna znanja budu trajno prikladna za obavljanje funkcije na koju su imenovani ili izabrani. O vrstama eksterne edukacije odlučuju sami članovi Nadzornog odbora i Uprave, a za nositelje ključnih funkcija eksternu edukaciju koja nije predviđena u planu odobrava Uprava.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovu Politiku, na prijedlog Uprave Banke i Nadzornog odbora Banke u funkciji Odbora za imenovanja donosi glavna skupština Banke.

Ova Politika stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od dana 30.04.2015.

Predlagači:

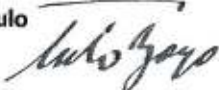
Predsjednik Uprave

Petar Repušić



Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo



Predsjedavajući glavne skupštine Partner banke d.d





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, 20.04.2015.

Izvešće Uprave o stanju Banke

Poštovani,

u ime Uprave Partner banke d.d. Zagreb čast nam je predstaviti rezultate poslovanja u 2014. godini koja je bila puna izazova. Višegodišnje slabljenje gospodarstva, izostanak poticajne investicijske klime i porast nenaplativih plasmana te stroža regulativa bitno su utjecali na rezultate bankarskog sektora i gospodarstva općenito, a time i Partner banke.

Prema nerevidiranim podacima koje je objavila Hrvatska narodna banka, banke su u 2014. godini ostvarile dobit prije oporezivanja u ukupnom iznosu od 2,52 milijarde kuna. Usporede li se ti podaci s nerevidiranim podacima za godinu prije, proizlazi da su banke i više nego udvostručile dobit, odnosno da je bruto dobit banaka lani bila za 1,5 milijardi kuna ili za 148% viša nego 2013. godine. U tom snažnom rastu najveću ulogu imali su niži troškovi rezerviranja, ali i rast operativne profitabilnosti banaka (dobit prije rezerviranja) zabilježen nakon dvogodišnjeg padajućeg trenda.

Nastavljena je racionalizacija poslovanja, pa su tako porasli prihodi od prodaje dijelova poslovanja, uz daljnji pad općih troškova. Od ukupno 28 banaka njih 19 je iskazalo dobit iz poslovanja prije oporezivanja, a devet gubitak u ukupnom iznosu od oko 806 milijuna kuna. Ukupna imovina svih 28 banaka krajem prošle godine iznosila je 395,9 milijardi kuna, što je 0,49% manje nego krajem 2013.

Raspoloživi podaci o poslovanju banaka u zadnjem tromjesečju prošle godine ukazuju na osjetan rast odobrenih kredita, čime je prekinut duže prisutan trend slabe kreditne aktivnosti. No, porasli su isključivo krediti državnim jedinicama, dok su se krediti trgovačkim društvima i stanovništvu smanjili.

Udio loših kredita u ukupnima krajem 2014. godine iznosi 16,9% dok je krajem 2013. iznosio 15,6%. Blago se smanjila i imovina banaka, a nastavljeno je, iako nešto sporijim tempom, njihovo razduživanje prema stranim vlasnicima. Stopa ukupnog kapitala iznosila je 21,4%, što ukazuje na visoku kapitaliziranost, a time i stabilnost bankovnog sustava.

U tim okolnostima, Uprava Banke je poduzela niz mjera na prilagođavanju poslovanja okolnostima, te Vas sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da je Banka u 2014. godini poslovala stabilno, sigurno i pozitivno.

Stabilnost i sigurnost Banke osigurali smo poduzetim mjerama koje se temelje na primjerenosti adekvatnosti kapitala, sigurnim izvorima i povećanim rezervama likvidnosti te adekvatnom upravljanju rizicima i kontroli troškova poslovanja.

Banka je u 2014. godini poslovala isključivo u Republici Hrvatskoj i to kroz 8 poslovnica smještenih svim važnijim regionalnim središtima (Zagreb, Rijeka, Zadar, Pakoštane, Split, Varaždin i Osijek). Ukupan broj zaposlenih na kraju 2014. godine je na razini 2013. godine i iznosi 112 zaposlenih, dok je broj zaposlenika izražen u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu u 2014. godini iznosio 108.

Osim poslova primanja depozita i plasiranja kredita, u 2014. godini Banka je obavljala i garantne poslove, poslove eskontiranja mjenica, poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu, mjenjačke poslove, poslove iznajmljivanja sefova, poslove trgovanja financijskim instrumentima u svoje ime i poslove zastupanja u osiguranju.

Tijekom godine štednja građana povećana je za oko 117 milijuna kuna (rast za 20% u odnosu na prethodnu godinu) čime je Banka osnažila svoju depozitnu strukturu, te je istodobno u kreditnom poslovanju proširila svoju bazu klijenata u segmentu velikih korporativnih klijenata. Ipak, kvalitetna i stabilna mala i srednja poduzeća ostat će ciljani segment u dijelu kreditnog poslovanja.

Prema revidiranim godišnjim izvješćima Banka je iskazala dobit prije poreza u iznosu od 1,60 milijuna kuna, odnosno neto dobit u iznosu 1,29 milijuna kuna, uz veličinu aktive od 1,45 milijarde kuna. Koeficijent adekvatnosti jamstvenog kapitala je na kraju 2014. godini iznosio 16,21% što predstavlja znatan pomak u odnosu na isti koeficijent prethodne godine kada je iznosio 14,15%.

Analizom aktive Banke vidljiva je usmjerenost tradicionalnim bankarskim poslovima kreditiranja. Najveći udio u ukupnoj aktivni Banke i dalje imaju krediti koji iznose 57% (2013. - 61%). Smanjenje udjela kredita u ukupnoj aktivni u odnosu na 2013. godinu je najvećim dijelom posljedica povećanja rezervacija, odnosno neto principa iskazivanja bilance, te porasta ukupne aktive. Također je zamjetan rast izloženosti prema Republici Hrvatskoj kroz plasmane u obveznice i trezorske zapise RH. Na strani pasive zabilježen je porast depozita klijenta za 10%, prvenstveno u dijelu depozita stanovništva. Kapital i rezerve čine 12% ukupne pasive, baš kao i prethodne godine.

Kamatni prihodi čine 78% ukupno ostvarenih prihoda od čega se opet 78% odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok 22% kamatnih prihoda otpada na prihode od vrijednosnih papira. Ukupni kamatni prihodi su porasli za 17% u odnosu na 2013. zbog promjena nastalih u aktivni, dok su kamatni troškovi veći za 12%. Takvo kretanje kamatnih troškova posljedica je prvenstveno povećanja depozita klijenata obzirom da kamatne stope na depozite imaju trend pada. Neto kamatni prihodi iznosili su 41,96 milijuna kuna što predstavlja porast od 22% u odnosu na godinu ranije.

Značajan doprinos rezultatu Banke donijeli su u protekloj godini i neto ostali nekamatni prihodi u ukupnom iznosu od 16,8 milijuna kuna što je rast od 35% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupni neto prihodi iznosili su 64,5 milijuna kuna što čini porast od 11,7 milijuna kuna odnosno 22% u odnosu na ukupne neto prihode iz 2013. godine.

Ostvarena dobit iz poslovanja prije rezervacija u iznosu od 19,3 milijuna kuna predstavlja povećanje za 64% u odnosu na prethodnu godinu što Partner banku d.d. Zagreb čini jednom od najefikasnijih banaka mjereno operativnom efikasnošću. Izuzmemo li učinak jednokratnih izvanrednih troškova nastalih u 2014. u ukupnom iznosu od 3,55 milijuna kuna taj porast bio bi visokih 94%.

Banka, nakon pada u zadnje tri godine, u 2014. bilježi porast općih i administrativnih troškova koji su rezultat jednokratnih izvanrednih troškova na koje Banka nije mogla utjecati. Najvećim dijelom radi se o troškovima vezanim uz plaćanja po sudskim presudama na teret Banke, a za koje je Banka tražila reviziju, te umanjene vrijednosti preuzete imovine. Bez izvanrednih troškova ukupni opći i administrativni troškovi kretali su se na razini od prethodne godine.

Govoreći o iskazanoj dobiti potrebno je reći da je Banka, kao i do sada, vrlo konzervativno primijenila sve regulatorne kriterije u pogledu rezervacija za potencijalne gubitke po plasmanima osiguranim kvalitetnim instrumentima osiguranja, a sve s ciljem očuvanja kvalitete kreditnog portfelja i stabilnosti bilance kao osnovu budućeg poslovanja Banke.

U 2014. godini veliki napori i aktivnosti bile su usmjerene aktivnostima vezanim uz naplatu problematičnih plasmana i aktivnosti vezanim uz poboljšanje kvalitete prodaje i nastupa na tržištu, kao i upravljanja rizicima.

U nadolazećem razdoblju nastaviti ćemo s intenzivnim aktivnostima vezanim uz naplatu problematičnih plasmana, a u pripremi je i ponuda novih proizvoda namijenjena i postojećim i novim klijentima Banke. Govoreći o klijentima planira se daljnje jačanje klijentske baze prvenstveno kvalitetnih i održivih srednjih i malih tvrtki. Također, 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 daljnjeg usavršavanja prodajnih vještina.

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

Uprava banke će i u narednom razdoblju usmjeriti sve svoje aktivnosti prema što boljem pozicioniranju Partner banke d.d. Zagreb 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.

Još jednom zahvaljujemo Vama, našim klijentima, na ukazanom nam povjerenju, te se obvezujemo da ćemo Vam i u budućnosti biti siguran financijski oslonac i pravi partner.

S poštovanjem,


Marina Puljiz
član Uprave


Petar Repušić
predsjednik Uprave



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
BANKE U 2014. GODINI**

Zagreb, travanj 2015.

I. PREDMET IZVJEŠĆA

Ovo izvješće odnosi se na obavljeni nadzor vođenja poslovanja Banke u 2014. 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 upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini, te davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

III. BROJ SJEDNICA

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 155 sjednice, od čega 3 redovne sjednice u prostorijama Banke, dok je o preostalim pitanjima i odlukama Uprave za koje je Statutom predviđena prethodna suglasnost Nadzorni odbor odlučivao telefonskim konzultacijama na telefonskim sjednicama, uz verifikaciju na slijedećoj redovnoj sjednici.

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je svoj radi izvršavao i kroz odbore koje je osnovao, prvenstveno Revizorski odbor koji ujedno obavlja i funkciju odbora za rizike, koji je također održao 3 redovne sjednice u 2014. godini, a također je Nadzorni odbor obavljao istovremeno i funkciju Odbora za primitke kao i Odbora za imenovanja ovisno o potrebama i tipu odluka koje je donosio u skladu s relevantnim propisima koji određuju postupanje Nadzornog odbora u okviru gore navedenih funkcija i odbora.

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

Na svim sjednicama Nadzornog odbora bili su nazočni i članovi Uprave.

Na sjednicama na kojima su se razmatrali planovi rada i izvještaji kontrolnih funkcija bile su prisutne osobe koje obavljaju te funkcije u Banci.

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 kontrolnih funkcija 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 upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini, te da je zajedno sa Upravom predlaže Skupštini na usvajanje u najboljem interesu društva,
- da financijski izvještaji realno pokazuju financijski položaj Banke, rezultate poslovanja i promjene u novčanom tijeku za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014., 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



Božo Čulo

