



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

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 objavljuje poziv na

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, Ljublanica 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 prilogu 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)

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.

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 28.04.2015. godine. Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

Ukoliko niti nakon 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine ne bi bilo kvoruma, predsjedavajući Skupštine odgodit će Skupštinu, i nova se zakazuje za dan 20.05.2015. 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

Članica Uprave


Petar Repušić


Marina Puljiz

 PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

