



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, 12.03.2018.

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
29.03.2018. u 10,00 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 2017. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2017. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2018. godini
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. 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:
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2017. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2017. 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 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

Ad 5)

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

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2017. godinu u iznosu od 6.799.304,16 kn (slovima: šest milijuna sedamsto devedeset devet tisuća tristo četiri kune i šesnaest lipa).

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 6.799.304,16 kn (slovima: šest milijuna sedamsto devedeset devet tisuća tristo četiri kune i šesnaest lipa).

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2017. 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 2017. 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 2018. 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 Ćirković, 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)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da zbog izmjena regulative Glavna skupština usvoji izmijenjenu Politiku za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, Članova Uprave, Članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, pročišćeni tekst u pravitku.

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 28.03.2018. 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 20.04.2018. u 10,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.


Članica Uprave
Marina Puljiz


Član Uprave
Luka Čulo

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB


Predsjednik Uprave
Petar Repušić