



PRIJEPIS!

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

U Zagrebu, 30.03.2017. (tridesetog
ožujka dvijetisućesedamnaeste godine)

ZAPISNIK
s glavne skupštine
društva PARTNER BANKA d.d.

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik sa 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 predsjednik 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, Savska Opatovina 36, 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 tisuću devetstočetdesetdevete 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 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini -----
- 3.) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini -----
- 4.) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2016. (prvi siječanj dvijetisućešesnaeste) do 31.12.2016. (tridesetprvi prosinac dvijetisućešesnaeste) godine -----
- 5.) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini -----
- 6.) Odluka o davanju razrješnice Upravi -----
- 7.) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru -----
- 8.) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) godini -----
- 9.) Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora -----
- 10.) Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora -----

Zatim su gospodin Božo Čulo kao predsjednik uprave 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 zamjenik predsjednika 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 utvrdio da je na skupštini nazočan i član nadzornog odbora Božo Matić, članovi uprave Luka Čulo i Marina Puljiz, te revizori društva Tomislav i Ksenija Kramar iz društva KRAKO-REVIZIJA d.o.o. Nadalje je utvrdio 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 2016. (dvijetisuće šesnaestoj) 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 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 2016. (dvijetisuće šesnaestoj) godini.-----

Ad 3) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) 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 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 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini. -----

Ad 4) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2016. (prvog siječnja dvijetisućešesnaeste) do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvijetisućešesnaeste) 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 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 Revidirani godišnji financijski izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2016. (prvog siječnja dvijetisućešesnaeste) do 31.12.2016. (tridesetprvog prosinca dvijetisućešesnaeste) godine.-----

Ad 5) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) 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 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 2016. (dvijetisućešesnaestu) godinu u iznosu od 9.050.937,99 kn (slovima: devet milijuna pedeset tisuća devetsto trideset sedam kuna i devedeset devet lipa).-----
 II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 9.050.937,99 kn (slovima: devet milijuna pedeset tisuća devetsto trideset sedam kuna i devedeset devet 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 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 2016. (dvijetisućešesnaestoj) 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 (osamdesetdevet tisuća) 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 2016. (dvijetisućesnaestoj) godini.-----

Ad 8) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) 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 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 2017. (dvijetisućesedamnaestu) 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 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 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 privitku 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 jednog neovisnog člana. -----

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

Ad 10) Odluka o visini naknade članovima 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 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. Određuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 4.000,00 kn (četiritisućekuna). Sve poreze, prireze i doprinose koje terete predmetnu naknadu obračunava i plaća Partner banka d.d. Zagreb. -----

II. Ova odluka stupa na snagu danaom donošenja, a primjenjivat će se u buduće sve do donošenja drugačije odluke Skupštine Banke o ovom pitanju. -----

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. Procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora - privitak uz odluku AD.9 (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, 30.03.2017. (tridesetog ožujka dvijetisućesedamnaeste godine). -----

JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić, v.r.

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

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 1. (prvi) 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-303/17-1-----

U Zagrebu, 30.03.2017. (tridesetog ožujka dvijetisućesedamnaeste godine). -----



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjedi
MARKO ELIJAŠ



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Zagreb, 17.03.2017.

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
30.03.2017. 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 2016. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2016. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2017. godini
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. Odluka o visini naknade članovima Nadzornog odbora

Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2016. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2016. 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 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Ad 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2016. godinu u iznosu od 9.050.937,99 kn (slovima: devet milijuna pedeset tisuća devetsto trideset sedam kuna i devedeset devet lipa).
II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 9.050.937,99 kn (slovima: devet milijuna pedeset tisuća devetsto trideset sedam kuna i devedeset devet lipa).

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2016. 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 2016. godini.

Ad 8)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Imenuje se tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 25 za revizora Banke za 2017. 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 Glavna Skupština Banke donese slijedeću:

**ODLUKU
o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora**

I. Određuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 4.000,00 kn. Sve poreze, prireze i doprinose koje terete predmetnu naknadu obračunava i plaća Partner banka d.d. Zagreb.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u buduću sve do donošenja drugačije odluke Skupštine Banke o ovom pitanju.

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 28.03.2017. 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 21.04.2017. u 10,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.

Član Uprave
Marina Pujić



Član Uprave
Luka Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave
Petar Repušić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 30.03.2017. 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, Savska Opatovina 36	50388109754	89.000	9,99	9,99
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 30.03.2017.

Predsjedavajući Skupštine:

[Handwritten signature]

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 30.03.2017. 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. Jelčića 5	41222353441	802.000	90,01	90,01
2.	CRODUX PLIN d.o.o.	Zagreb, Savska Opatovina 36	50388109754	89.000	9,99	9,99
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 30.03.2017.

Predsjedavajući Skupštine:



Temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Politike za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija Stručna služba imenovana od strane Uprave Banke prezentira

Procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Procjena primjerenosti je napravljena za:

1. Predsjednika Nadzornog odbora – Božo Čulo,
2. Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora – Ivan Ćurković, i
3. Člana Nadzornog odbora – Božo Matić.

Temeljem dostavljenih popunjenih Upitnika za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije i Izjava da predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak u skladu sa Odlukom procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji Stručna služba napravila je Procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Stručna služba, na osnovi dostavljenih podataka, procjenjuje da članovi Nadzornog odbora imaju dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, iskustvo i sposobnosti za obavljanje svojih funkcija. Temeljem podataka iz dostavljenih popunjenih upitnika procjenjuje se da ne postoje okolnosti u kojima su privatni interesi članova Nadzornog odbora u suprotnosti sa interesima Banke, te da njihovi privatni interesi ne utječu na nepristranost u obavljanju dužnosti. Procijenjeno je kako članovi Nadzornog odbora posvećuju dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti u Nadzornom odboru Banke.

Zaključak Stručne službe je da su predsjednik i članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obavljanje svojih funkcija, odnosno da imaju potrebna znanja, sposobnosti i iskustva koja im omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslovanja Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke, te da Banka sukladno zakonskim propisima u Nadzornom odboru ima neovisnog člana.

Zagreb, 15.03.2017.

Članovi Stručne službe:

Ivan Vukasović, direktor Sektora računovodstva i operativnih poslova

Dražanka Grebenar, Specijalist za praćenje usklađenosti

Gordana Cvetković, viši stručni suradnik, Odjel obračuna plaća





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, 10.03.2017.

Izvešće Uprave o stanju Banke

Poštovani,

u ime Uprave Partner banke d.d. Zagreb čast nam je predstaviti rezultate poslovanja u 2016. godini.

Na bankarskom tržištu u 2016. godini zabilježeni su povoljniji trendovi koji su prvenstveno povezani uz značajniji gospodarski rast koji je doprinio pojačanu potražnju privatnog sektora za kreditima te postupno poboljšanje kvalitete kreditnog portfelja.

Banka je u 2016. godini poslovala isključivo u Republici Hrvatskoj i to kroz 7 poslovnica smještenih svim važnijim regionalnim središtima (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Pakoštane). Ukupan broj zaposlenih na kraju 2016. godine iznosio je 113 što je povećanje za 2 zaposlena u odnosu na prethodnu godinu. Osim poslova primanja depozita i plasiranja kredita, u 2016. 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.

Protekla 2016. godina jedna je od najuspješnijih godina u poslovanju Partner banke koju su obilježili stabilan i kontroliran rast aktive, iznimno visoka profitabilnost iz redovnog poslovanja te visoka iskazana dobit nakon rezervacija, visoke rezerve likvidnosti, značajno smanjenje rizika NPL plasmana, kao i poboljšanje svih pokazatelja stabilnosti, likvidnosti, strukture i kvalitete portfelja.

Banka je godinu završila s aktivom u visini od 1.598 milijuna kuna što predstavlja rast od 110 milijuna kuna ili 7,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Značajan je rast ulaganja u vrijednosne papire za gotovo 190 milijuna kuna, prvenstveno u obveznice Republike Hrvatske, korporativne obveznice državnih tvrtki te ulaganja u novčane fondove, a što se odrazilo na povećanje rezervi likvidnosti te povećanje kvalitete aktive Banke.

U dijelu kreditnog portfelja Banka je zabilježila pad od 11% što je primarno posljedica odluke Uprave da se napravi disperzija rizika velikih izloženosti i smanji izloženost prema velikim tvrtkama koje nemaju materijalno pokriće čime je značajno poboljšana kvaliteta ukupnog portfelja banke te značajno smanjen rizik potencijalnih gubitaka.

U skladu s tim kreditni portfelj prema trgovačkim društvima smanjen je za 19%, ali je istodobno povećano ulaganje u korporativne obveznice visokokvalitetnih državnih tvrtki za preko 42 milijuna kuna što je djelomično kompenziralo pad kredita tvrtkama. S druge strane, kreditni portfelj prema stanovništvu povećan za 30% te je time udio kredita stanovništvu dosegao gotovo 20% ukupnog kreditnog portfelja. Ukupni kreditni portfelj zajedno s korporativnim obveznicama na kraju 2016. godine iznosio je 876 milijuna kuna.

Značajno je povećanje ukupne razine depozita za 181 milijun kuna ili 17% te su ukupni depoziti dosegli dosad najvišu razinu od 1.221 milijun kuna čime je Banka znatno osnažila svoju strukturu na strani pasive i time istodobno osigurala stabilne izvore financiranja za odobrenje novih plasmana. Visok rast posebno bilježe depoziti po viđenju od oko 61 milijun kuna ili 30% dok su oročeni depoziti narasli za 119 milijuna kuna ili 14%. Najveći dio od tog rasta od gotovo 93 milijuna kuna odnosi se na depozite stanovništva, a ostalih 88 milijuna kuna na depozite poslovnih subjekata.

Na kraju godine udio oročenih depoziti iznosio je 78%, dok su depoziti po viđenju bili na 22% svih depozita. Ukupno 67% svih depozita odnosi se na depozite stanovništva koji predstavljaju stabilnije izvore, dok samo 33% depozita se odnosi na depozite poslovnih subjekata.

Neto kamatni prihodi iznosili su 38,5 milijuna kuna što predstavlja rast od 3,5% u odnosu na godinu ranije te su činili 61% ukupnih neto prihoda. Od ukupnih kamatnih prihoda 77% se odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok preostali dio se odnosi uglavnom na kamatne prihode od vrijednosnih papira. Od ukupnih kamatnih troškova 58% se odnosi na kamate po primljenim depozitima, a od ostalog dijela značajni su troškovi primljenih kredita od banaka i HBOR-a- sa 26%. Ukupni kamatni prihodi su veći za 2% u odnosu na 2015. godinu, dok su kamatni troškovi na istoj razini kao i prethodne godine.

Neto prihodi od naknada i provizija zabilježili su pad od 15%, dok su značajan rast i doprinos rezultatu Banke i u protekloj godini donijeli neto ostali nekamatni prihodi u ukupnom iznosu od 19,8 milijuna kuna, što predstavlja rast od gotovo 8 milijuna kuna ili 67%.

Ukupni neto prihodi imali su popriličan rast te su za 8,4 milijuna kuna ili 15% viši nego u prethodnoj godini.

S druge strane, opći i administrativni troškovi poslovanja bilježe pad od 4,5% te su manji od planiranih, što je uz zabilježeni rast ukupnih neto prihoda poboljšalo pokazatelj efikasnosti poslovanja Cost-income ratio koji je nastavio višegodišnji trend pada te je u 2016. godini pao na 59,8% za razliku od 2015. godine kada je iznosio 66,1%.

U skladu s tim, Banka je u 2016. godini ostvarila značajnu Dobit iz poslovanja prije rezervacija u visini 25,4 milijuna kuna što predstavlja izniman rezultat te iznimno visoku sposobnost Banke generiranja dobiti iz poslovanja u odnosu na kapital u visini od 15,79% (operativni ROE).

Ovu godinu Banka je zabilježila iznimno niske rezervacije za gubitke prema Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS 39) u visini od samo 654 tisuća kuna od čega se rezervacije po plasmanima otpada samo 113 tisuća kuna, a na ispravke vrijednosti po preuzetoj imovini 541 tisuća kuna.

Obzirom da su na snazi odredbe Odluke o klasifikaciji plasmana HNB-a po kojima Banka je dužna izdvajati i više rezervacije od obveze po MRS 39 standardu uslijed proteka vremena za naplatu te neovisno o stvarno očekivanim gubicima po plasmanu, Banka je sukladno navedenoj metodologiji rezervacija HNB-a dodatno izdvojila tzv. „vremenske rezervacije“ u visini 13,4 milijuna kuna što je umanjilo ukupnu ostvarenu dobit.

Banka je kao i ranijih godina 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.

Prema revidiranim godišnjim izvješćima Banka je iskazala Dobit prije oporezivanja u visini od 11,44 milijuna kuna, Dobit nakon oporezivanja u visini od 9,05 milijuna kuna, a Sveobuhvatnu dobit u visini od 9,23 milijuna kuna.

Na iskazanu Dobit prije oporezivanja Banka za 2016. godinu nije dužna platiti porez na dobit obzirom da ima preneseni porezni gubitak iz 2012. godine tako da ukupan iznos Dobiti prije oporezivanja predstavlja stvarnu konačnu dobit Banke za navedenu godinu što predstavlja ROE u visini 7,10%.

Značajna poboljšanja zabilježena u dijelu loših (NPL) plasmana pa je tako Banka tijekom 2016. godine smanjila ukupan neto rizik plasmana iz NPL portfelja za čak 25% odnosno sa 118,7 milijuna kuna na 88,8 milijuna kuna, dok je pokrivenost NPL portfelja rezervacijama povećana s 52,0% na 61,9%.

Proteklu godinu također je obilježio iznimno nizak iznos novih NPL plasmana od samo 6,8 milijuna kuna s minimalno izdvojenim rezervacijama obzirom na kvalitetu osiguranja i to najvećim dijelom zbog restrukturiranja klijenata. Po navedenim plasmanima Banka očekuje cjelokupnu naplatu ili tek zanemarive gubitke.

Koeficijent adekvatnosti regulatornog kapitala održava se na relativno visokom nivou na kraju 2016. godini iznosio je 16,62%.

Banka će u nadolazećem razdoblju nastaviti s intenzivnim aktivnostima vezanim uz naplatu problematičnih plasmana, a u pripremi je razvoj novih kreditnih proizvoda pogotovo u dijelu stanovništva te srednjih i malih tvrtki. Govoreći o klijentima planira se daljnje jačanje klijentske baze prvenstveno kvalitetnih i održivih srednjih i malih tvrtki, ali i građana.

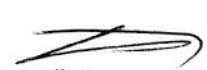
Također, poseban naglasak ćemo staviti na obrazovanje kadrova kroz edukacije i radionice na području usvajanja znanja o proizvodima i uslugama koje Banka ima u svojoj paleti te daljnjeg usavršavanja prodajnih vještina.


Imajući u vidu sve rečeno, smatramo da je Partner banka 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,


Luka Čulo
član Uprave


Marina Puljiz
član Uprave


Petar Repušić
predsjednik Uprave

BANKA d.d. ZAGREB

SWIFT: PAZGHR2X; OIB: 71221608291, Broj registra Trgovačkog suda u Zagrebu: 080003730, Matični broj: 3726177, IBAN: HR94 2408 0021 0000 0287 0;
Temeljni kapital Banke 89.100.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 891.000 dionica, svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici;
Uprava Banke Petar Repušić (predsjednik), Marina Puljiz (član), Luka Čulo (član) Predsjednik Nadzornog odbora Božo Čulo



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
BANKE U 2016. GODINI

Zagreb, ožujak 2017.

I. PREDMET IZVJEŠĆA

Ovo izvješće odnosi se na obavljene nadzor vođenja poslovanja Banke u 2016. 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 2016. godini, te davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

III. BROJ SJEDNICA

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 164 sjednice, od čega 1 konstituirajuću i 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 2 redovne sjednice u 2016. 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 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 2016. 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 2016., 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

