



REPUBLIKA HRVATSKA  
Javni bilježnici  
Iva Živković  
Lada Škaričić-Sinčić  
Zagreb, Gajeva 2

Posl. broj: OU-342/13-1

U Zagrebu, 22.07.2013.  
(dvadesetdrugog srpnja dvijetisućetrinaeste)

Ja, javni bilježnik Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, sastavila sam na Glavnoj skupštini PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, koja se je održala u sjedištu banke dana 22.07.2013. (dvadesetdrugog srpnja dvijetisućetrinaeste) s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati) sljedeći: ----

**Z A P I S N I K**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
**PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2**

1. Glavnu skupštinu PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, otvorio je gospodin Ivan Čurković, predsjednik Uprave, koji mi je osobno poznat, utvrdio je da zapisnik na Glavnoj skupštini vodi javni bilježnik gospođa Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, da je prisutan dioničar, odnosno zastupnik dioničara koji ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova u glavnoj skupštini, što iznosi 100,00% (sto posto) dionica, odnosno koji na Glavnoj skupštini zastupa iznos od 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala, te da su time ispunjeni svi uvjeti za početak rada skupštine i za donošenje svih odluka. -----

Nakon toga gospodin Ivan Čurković je utvrdio da je za Glavnu skupštinu utvrđen sljedeći

**D n e v n i r e d**

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Izvješće Uprave o stanju Banke u 2012. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu
5. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2013. godini

2. Zatim je gospodin Božo Čulo, direktor Metroholdinga d.d., sukladno utvrđenom dnevnom redu, predložio da skupština izabere predsjedavajućeg skupštinom gospodina Ivana Miloložu. -----

Nakon provedenog glasovanja, gospodin Ivan Čurković je utvrdio da je jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena odluka kojom je za predsjedavajućeg skupštinom izabran gospodin Ivan Miloloža, koji je nastavio sa daljnjim vođenjem skupštine. -----

3.Utvrdila sam da je popis sudionika na glavnoj Skupštini, koji je sastavni dio ovog zapisnika, bio dostupan na uvid svim sudionicima prije otpočinjanja glasovanja, te da je Glavnu skupštinu PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, sazvala Uprava Banke, a dnevni red i prijedlozi odluka o kojima će odlučivati Glavna skupština, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima dostavljeni su preporučenim pismom svim dioničarima. -----

4.Gospodin Ivan Miloloža, koji mi je osobno poznat, je utvrdio, da je o prvoj točki dnevnog reda odlučeno u uvodnom dijelu Skupštine, budući je on već izabran za predsjedavajućeg današnjom Skupštinom, te je utvrdio da se nastavlja sa odlučivanjem o daljnjim točkama dnevnog reda. -----

5.Pod točkom 2. dnevnog reda - Izvješće Uprave o stanju Banke u 2012. godini, predsjedavajući Skupštinom gospodin Ivan Miloloža predao je riječ gospodinu Ivanu Čurkoviću koji je ukratko izvijestio nazočne o stanju društva.-----

Predsjedavajući skupštinom gospodin Ivan Miloloža je upitao nazočne da li netko želi raspravljati, a obzirom da se nitko nije javio za riječ, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

**ODLUKA**

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2012. godini. -----

6.Pod točkom 3. dnevnog reda - Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012.godini, predsjedavajući skupštinom gospodin Ivan Miloloža je upitao nazočne da li netko želi raspravljati, a obzirom da se nitko nije javio za riječ, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

**ODLUKA**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini.-----

7.Pod točkom 4.dnevnog reda - Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu, predsjedavajući skupštinom gospodin Ivan Miloloža je upitao nazočne da li netko želi raspravljati, a obzirom da se nitko nije javio za riječ, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

**ODLUKA**

Prihvaća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu. -----

8.Pod točkom 5. dnevnog reda - Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki, te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

**ODLUKA**

I Utvrđuje se da je Banka u 2012. godini ostvarila gubitak u iznosu od 17.706.169,89 kn (sedamnaestmilijunasedamstošesttisućastošezdesetdevet kuna i osamdesetdevet lipa).-----

II Gubitak iz točke I ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.-----

9.Pod točkom 6. dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Upravi, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki.-----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

**ODLUKA**

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2012. godini.-----

10.Pod točkom 7.dnevnog reda - Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki-----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

**ODLUKA**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljene nadzor vođenja poslova Banke u 2012. godini.-----

11.Pod točkom 8. dnevnog reda - Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2013. godini, gospodin Ivan Miloloža je utvrdio da nije bilo rasprave o ovoj točki.-----

Nakon toga je gospodin Ivan Miloloža utvrdio da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Glavnoj skupštini ima 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova, donesena sljedeća

**ODLUKA**

Imenuje se tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25 za revizora Banke za 2013. godinu.-----

12.Usvajanjem posljednje točke dnevnog reda predsjedavajući Glavne skupštine, gospodin Ivan Miloloža utvrdio je da je rad današnje Glavne skupštine okončan.-----

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaest sati i petnaest minuta).

**Zapisniku se prilažu:**

- Popis prisutnih i zastupanih dioničara
- odluka o sazivu Skupštine
- Prijedlozi odluka
- Preslik lista broj 43 prijамne knjige Hrvatskih pošta

Javni bilježnik  
IVA ŽIVKOVIĆ



*[Handwritten signature of Iva Živković]*

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 22.07.2013. GODINE U PROSTORJAMA DRUŠTVA

Temeljni kapital: 89.100.000,00 kn

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

RED. BR.	PREZIME I IME/TVRTKA	ADRESA/SJEDIŠTE	JMBG/MBS	BROJ DIONICA	% OD UKUPNO	% OD PRISUTNIH
1.	METROHOLDING d.d.	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 5	3820424	891.000	100	100
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 22.07.2013.

Predsjedavajući Skupštine:





## UPRAVA BANKE

Zagreb, 18. srpnja 2013.

Na temelju članka 277. stavak 2. i 6. 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 jedinom dioničaru na

### GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana  
**22. srpnja 2013. u 12,00 sati** u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

#### Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Izvješće Uprave o stanju Banke u 2012. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu
5. Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2013. godini

#### Ad 2)

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

**Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2012. godini.**

#### Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

**Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini.**

#### Ad 4)

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

**Prihvaća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu.**

#### Ad 5)

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

**I Utvrđuje se da je Banka u 2012. godini ostvarila gubitak u iznosu od 17.706.169,89 kn (slovima: sedamnaest milijuna sedamsto šest tisuća sto šezdeset devet kuna i osamdeset devet lipa).**

**II Gubitak iz točke I ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.**

#### Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

**Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2012. 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 2012. godini.

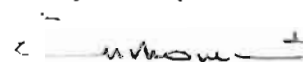
Ad 8)

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 2013. godinu.

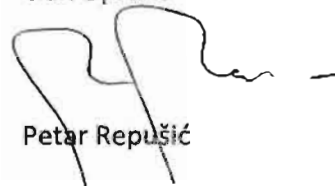
Glavna skupština Banke sazvat će se slanjem poziva preporučenom poštom jedinom dioničaru Banke.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB  
Predsjednik Uprave:



Ivan Čurković

Član Uprave



Petar Repušić

Glavna skupština Banke saziva se slanjem preporučene pošiljke jedinom dioničaru Banke.

Poziva se dioničar Banke koji je kao imatelj dionica upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. 10 dana prije održavanja Skupštine da sudjeluje u radu Skupštine.

Dioničar može dostaviti svoje prijedloge radi stavljanja na dnevni red Skupštine koje Banka mora zaprimiti najkasnije 2 dana prije održavanja Skupštine.

Ovaj Poziv s dnevnim redom i materijale za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka dioničar može pronaći na internet stranici Partner banke d.d. [www.paba.hr](http://www.paba.hr), a za sve obavijesti o poslovanju Banke odnosno uvid u dokumentaciju dioničar se može javiti u sjedište Banke, svakog radnog dana zaključno do 19.07.2013. godine.

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

Ukoliko niti nakon 60 minuta nakon protoka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine ne bi bilo kворuma, predsjedavajući Skupštine odgodit će Skupštinu, i nova se zakazuje za dan 06.08.2013. u 12,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.



## UPRAVA BANKE

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200  
Internet stranica: [www.paba.hr](http://www.paba.hr)

## Izješće Uprave o stanju Banke

Kao što Vam je poznato poslovanje Partner banke u 2012. godini odvijalo se u okolnostima sveopće gospodarske i društvene krize u globalnom i lokalnom okruženju.

U tim i takvim okolnostima, Uprava je uz suglasnost Nadzornog odbora poduzela niz mjera na prilagođavanju poslovanja okolnostima, te Vas sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da je Banka u 2012. godini, kao i u protekle 22 godine, poslovala stabilno i sigurno.

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, učinkovitoj organizaciji i kontroli troškova poslovanja.

O tome najbolje svjedoči činjenica da smo u poslovnoj 2012. godini ostvarili operativnu dobit od 16,5 milijuna kuna što je 19% više nego prethodne godine, što potvrđuje i efikasnost poslovanja Banke.

Međutim, prema revidiranim godišnjim izvješćima Banka je iskazala neto gubitak u iznosu 17,7 milijuna kuna, uz veličinu aktive od 1,29 milijarde kuna, te adekvatnost kapitala od 14,14%. Govoreći o iskazanom gubitku potrebno reći da se radi isključivo o knjigovodstvenoj i vremenskoj kategoriji koja nema nikakvog utjecaja na poslovanje Banke, kao niti na odnose s klijentima. Gubitak je nastao kao rezultat našeg konzervativnog pristupa i promjene regulatornih kriterija u pogledu rezervacija za potencijalne gubitke po plasmanima osiguranim kvalitetnim nekretninama, a sve s ciljem očuvanja kvalitete kreditnog portfelja i stabilnosti bilance. Banka je upravo očuvanjem stabilnosti bilance ostvarila preduvjete za uspješan nastup nadolazećem razdoblju. O mogućnostima Banke i sigurnosti u suočavanju sa svim izazovima bankarskog poslovanja ali i eventualnim nepredviđenim događanjima na tržištu govori i činjenica da je većinski vlasnik krajem 2012. godine povećao jamstveni kapital Banke s dodatnih 10 milijuna kuna u obliku podređenog instrumenta.

Ukupni kamatni prihodi čine 82% ukupnih prihoda od čega se 93% odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok 6% ukupnih kamatnih prihoda otpada na prihode od dužničkih vrijednosnih papira. Ukupni neto kamatni prihodi su pali za 8% u odnosu na 2011. zbog promjena nastalih u bilanci i pada kamatnih stopa na tržištu. Kamatni troškovi su manji za 10% u odnosu na 2011. godinu, pri čemu su kamatni troškovi s osnove primljenih kredita veći za 11%, a kamatni troškovi s osnove depozita manji za 5% uslijed smanjenja kamatnih stopa na oročene depozite.

Tijekom godine Banka je osnažila svoju klijentsku bazu u segmentu velikih korporativnih klijenata, no napominjem da kvalitetna mala i srednja poduzeća i dalje ostaju primarni segment klijentske osnovice Banke.

Banka zadnje tri godine bilježi pad općih i administrativnih troškova uslijed kadrovskih restrukturiranja, ukidanja službi brokerskog poslovanja i skrbništva, te postignutih ušteda uslijed pomnog praćenja i kontrole troškova.

Analizom aktive Banke vidljiva je usmjerenost tradicionalnim bankarskim poslovima kreditiranja. Najveći udio u ukupnoj aktivi Banke i dalje imaju krediti koji iznose 68% (2011. 74%). Smanjenje udjela kredita u ukupnoj aktivi u odnosu na 2011. godinu je posljedica povećanja rezervacija, odnosno neto principa iskazivanja bilance. Na strani pasive zabilježen je pad ukupnih depozita za 1%. Kapital i rezerve čine 13% ukupne pasive. Pri tome dionički kapital čini 54% jamstvenog kapitala, dok se ostatak odnosi na zadržanu dobit i rezerve.

Nova organizacijska struktura koja je uspostavljena u zadnjem tromjesečju 2012. omogućila je bolju komunikaciju i organizacijsko prepoznavanje poslova Banke, a sve s ciljem kvalitetnije prodaje i nastupa na tržištu, kao i upravljanja rizicima. U narednoj godini 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 usavršavanja prodajnih vještina.

Imajući u vidu sve naprijed rečeno, držim da je Partner banka potvrdila da ima održivo poslovanje i odgovornost prema vlasnicima, klijentima Banke, zaposlenicima i društvu u cjelini.

Uprava banke će i u narednom razdoblju posebnu pažnju posvetiti što boljem tržišnom pozicioniranju Partner banke kao jedne od vodećih banaka u svom segmentu poslovanja. Svoje aktivnosti će temeljiti na stručnom i organiziranom timu djelatnika kojima se na ovaj način želimo zahvaliti na predanom radu.

Još jednom posebno zahvaljujemo Vama, našim klijentima, na ukazanom nam povjerenju, te se obvezujemo da ćemo Vam i u buduće pružati najvišu razinu bankarskih usluga, te biti siguran financijski oslonac i pravi partner!

Naposljetku, posebno želimo zahvaliti svim članovima Nadzornog odbora banke na pruženoj potpori i vrijednoj suradnji. Naš uspjeh je zajednički, te se mi kao Uprava obvezujemo da ćemo opravdati ukazano nam povjerenje.

S poštovanjem,



Petar Repušić

Član Uprave

Ivan Ćurković

Predsjednik Uprave







**UPRAVA I NADZORNI ODBOR**

U Zagrebu, 18. srpnja 2013.

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 2012. godini.

Predsjednik Uprave:

Ivan Čurković

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



**NADZORNI ODBOR**

***IZVJEŠĆE***

**O OBAVLIENOMI NADZORU VOĐENJA POSLOVA  
BANKE U 2012. GODINI**

Zagreb, srpanj 2013.

## **I. PREDMET IZVJEŠĆA**

Ovo izvješće odnosi se na obavljeni nadzor vođenja poslovanja Banke u 2012. godini, kao i nadzor koji je obavljen u 2013. godini a odnosi se na poslovanje Banke u 2012. 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 pokriću gubitaka nastalih u 2012. godini, te davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

## **III. BROJ SJEDNICA**

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 9 sjednica u prostorijama Banke, dok je o odlukama Uprave za koje je Statutom predviđena prethodna suglasnost Nadzorni odbor odlučivao telefonskim konzultacijama na telefonskim sjednicama kojih je bilo ukupno 127 tijekom 2012., uz verifikaciju na slijedećoj redovnoj sjednici.

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

Na sjednicama Nadzornog odbora bili su nazočni i članovi Uprave.

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 pokriću gubitaka ostvarenih u 2012. 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 2012., 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



## NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 18.srpnja 2013.

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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2012. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**

**NADZORNI ODBOR**

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289  
Internet stranica: www.paba.hr

**ZAPISNIK**

**Nadzornog odbora PARTNER BANKE d.d. ZAGREB  
s telefonske sjednice održane 27. lipnja 2013. u 12h**

sa slijedećim točkama dnevnog reda – prijedlozima Odluka za redovnu glavnu skupštinu:

- 1. Prijedlog Odluke o prihvatanju revidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu**
- 2. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2012. godini**

Na telefonskoj vezi su svi članovi Nadzornog odbora:

- g. Božo Čulo, predsjednik,
- g. Ivan Miloloža, zamjenik predsjednika,
- g. Radovan Fuchs, član.

Budući još nije sazvana redovna glavna skupština Banke, a u svrhu javne objave godišnjih izvješća, potrebno je usvojiti prijedloge gore navedenih Odluka za redovnu skupštinu Banke. Nadzorni odbor na svojoj telefonskoj sjednici dana 20.02.2013. godine, temeljem već ranije pregledanog revidiranog godišnjeg financijskog izvješća, jednoglasno donosi slijedeće odluke:

1)

**ODLUKU**

Prihvaća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu.

2)

**ODLUKU**

**O POKRIĆU GUBITKA OSTVARENOG U 2012. GODINI**

I  
Utvrđuje se da je Banka u 2012. godini ostvarila gubitak u iznosu od 17.706.169,89 kn (slovima: sedamnaest milijuna sedamsto šest tisuća sto šezdeset devet kuna i osamdeset devet lipa).

II

Gubitak iz točke I ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora

  
Božo Čulo



**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**

**UPRAVA I NADZORNI ODBOR**

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289

internet stranica: [www.paba.hr](http://www.paba.hr)

U Zagrebu, 27. lipnja 2013.

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**

Prihvća se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2012. godinu.

Predsjednik Uprave:

Ivan Ćurković

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



## PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

### UPRAVA I NADZORNI ODBOR

Adresa: Vončinina 2; HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 4602 222; Fax: + 385 1 4602 289

Internet stranica: [www.paba.hr](http://www.paba.hr)

U Zagrebu, 27. lipnja 2013.

Na temelju članka 16. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2 (dalje u tekstu: Banka) i temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

### ODLUKU O POKRIĆU GUBITKA OSTVARENOG U 2012. GODINI

I

Utvrđuje se da je Banka u 2012. godini ostvarila gubitak u iznosu od 17.706.169,89 kn (slovima: sedamnaest milijuna sedamsto šest tisuća sto šezdeset devet kuna i osamdeset devet lipa).

II

Gubitak iz točke I ove Odluke pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Predsjednik Uprave

Ivan Ćurković

Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo





## NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 18. srpnja 2013.

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 2012. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



**NADZORNI ODBOR**

U Zagrebu, 18.srpnja 2013.

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 2012. godini.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Božo Čulo



## PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

REVIZORSKI ODBOR BANKE

U Zagrebu, 18.07.2013.

Revizorski odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB na svojoj sjednici, nakon razmatranja slijedećih točaka dnevnog reda:

1. Izvešća Uprave o stanju Banke u 2012. godini
2. Prijedloga Odluke o imenovanju revizora za poslovanje Banke u 2013. godini

donosi:

### PREPORUKE

#### NADZORNOM ODBORU PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

- Razmatrajući točku 1. Revizorski odbor je razmotrio i prihvatio Izvešće Uprave o stanju Banke u 2012. godini, te predlaže Nadzornom odboru Partner banke d.d. Zagreb da isto razmotri i prihvati.
- Pod točkom 2. dnevnog reda su razmatrane pristigle ponude za imenovanje revizora za obavljanje revizije poslovanja za 2013. godinu. U postupku izbora revizora za poslovanje Banke u 2013. godini pisano su zatražene ponude od tri revizorske tvrtke, no pristigle su samo dvije ponude i to: DELOITTE d.o.o. (cijena 65.000 EUR ili 604.981 HRK s PDV-om) i KRAKO-REVIZIJA d.o.o. (cijena 30.000 EUR ili 279.181 HRK s PDV-om).

Razmatrajući pristigle ponude i sve bitne elemente iz ponuda preporučamo Nadzornom odboru Partner banke d.d. Zagreb da prihvati prijedlog Uprave banke, te predloži Glavnoj skupštini imenovanje Krako-revizije d.o.o. za revizora financijskih izvješća za 2013. godinu.

Predsjednik Revizorskog odbora  
Božo Čule



**NADZORNI ODBOR**

U Zagrebu, 18.srpnja 2013.

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 2013. godini**

Imenuje se tvrtka KRAKO – REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 25 za revizora Banke za 2013. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo

**OHIP MB 1414895 OIB 87311810356  
PRIJAMNA KNJIGA — LIST**

<input type="checkbox"/>	Vrijedna pisma	<input type="checkbox"/>	EMS - pošiljke
<input type="checkbox"/>	Ekspresne pošiljke	<input type="checkbox"/>	EMS - ekspresne pošiljke
<input type="checkbox"/>	Posiljke s povr. utrošnicom	<input type="checkbox"/>	Ekspresne pošiljke
<input type="checkbox"/>	Posiljke	<input type="checkbox"/>	Pismo po upravnom
<input type="checkbox"/>	unutrašnji	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	međunarod.	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	unutrašnji	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	međunarod.	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Uplatnice	<input type="checkbox"/>	PP

Broj listi broj	Broj poš. ureća	Sifra kontinuiteta	Datum	Pošiljatelj: <b>PARTNER BANKA d.d. ZAGREB</b> <b>POŠILJATELJ</b>	Napomena	Masa		Vrijednost	Određeni poštanski ured	Rok unod. (m)	ISO COD	Otkupnina	Poštarina
						kg	g						
	10006	689587	18.07.2003										
1				GENERO DOO	HR	369		369,00	ZAGREB				
2				ALVARA TOLOVINE DOO	HR				ZAGREB				
3				ANTE PLADON	HR				ZAGREB				
4				SARA HAKAC, DUNJSKA F.	HR				ZAGREB				
5				MINA DOO, CI. PETRA CT.	HR				ZAGREB				
6				PARTNER BANKA ZAGREB	HR				ZAGREB				
7				PETAR BRBARIĆ	HR				ZAGREB				
8				KET HOLDING d.d.	HR				ZAGREB				
9				CHRISTINA BUSNAROVIC GUSTAFSON	HR				ZAGREB				

520556

15 320 458 - MSN  
9 KEM

COFFEE  
= 117,00

ZAGREB  
18.07.2003  
10200

**OPAZIBA:**  
Ova knjiga služi za evidenciju vrijednosti na svakom pojedinačnom vrijednosnom listu i paketu odgovara stvarnoj vrijednosti njihova sadržaja.

**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**  
**POŠILJATELJ**  
Posla poštom i ostale usluge za pravnu osobu

Novosela knjige d.d., Zagreb - 1001  
Društvo za poslovne usluge, P-34

368826

Datum:  
Primić:  
(etižak pošti, žig)

Za prijenos:

PRIMLJENO  
PARTNER BANKA d.d.  
ZAGREB

24. 07. 2013

Podpis: 04508



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNICI  
Iva Živković  
Lada Škaričić-Sinčić  
ZAGREB, Gajeva 2

Ja, javni bilježnik IVA ŽIVKOVIĆ iz Zagreba, Gajeva 2, potvrđujem da sam ovaj prvi.....

### PRIJEPIS JAVNOBILJEŽNIČKOG ZAPISNIKA

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.....  
Ovaj je prvi prijepis potpun i priloženo mu je četrnaest prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.....  
Ovaj prijepis u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.....  
Sačinjen je za HRVATSKU NARODNU BANKU.....

Javnobilježnička pristojba nije naplaćena temeljem tar.br.4 ZJP.  
Javnobilježnička nagrada nije naplaćena temeljem čl.28 PPJT.

Broj:OU-342/13-1

U Zagrebu, 22.srpnja 2013.



Javni bilježnik

PRISJEDNIK

Anka Škurjanec

*Anka Škurjanec*

