



PRIJEPIS!

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

U Zagrebu, 26.07.2016. (dvadesetšestog
srpnja dvijetisućešesnaeste godine)

ZAPISNIK
s glavne skupštine
društva PARTNER BANKA d.d.

Ja, Marko Elijaš, prisjednik u uredu javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik sa izvanredne 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 12,05 h (dvanaest sati i pet minuta) otvorio predsjednik uprave društva Petar Repušić 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 i 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 punomoćnica Draga Antić, a koji dioničari raspolažu sa svih 891.000 (osamstodevedeset jedna tisuća) 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 (osamdesetdevetmilijuna stotisuća 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).

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.) **Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora** ---
- 3.) **Odluka o izboru člana Nadzornog odbora** -----

Zatim je predsjednik uprave predložio da se za predsjedavajućeg skupštine izabere zamjenik predsjednika nadzornog odbora gosp. Ivan Čurković, s čime su se složili oba dioničara nakon čega je gosp. Čurković utvrdio da je odluka jednoglasno donesena 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, te je 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, Zagreb, Pokornoga 7, OIB: 78900852935, 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 su na skupštini nazočni i članica uprave Marina Puljiz te direktorica sektora pravnih poslova banke Sanja Hlupić Čipera. Nadalje je utvrdio da će dioničari glasovati putem glasačkih listića, te da će zapisnik sa skupštine sastaviti nazočni Marko Elijaš, prisjednik kod javnog bilježnika Branka Jakića 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) Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora ---

Predsjedavajući Skupštine je ukratko obrazložio prijedlog odluke i otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjedavajući 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, podzakonskih akata i internih akata Banke od strane Stručne službe, Stručna služba ocjenjuje: -----

• G. Božu Matića, kandidata za člana Nadzornog odbora, primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke. ---

Rezultat procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke koju je provela Stručna služba nalazi se u privitku Odluke. -

II. Procjenjuje se da kandidat za člana Nadzornog odbora Banke ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja mu omogućuju

neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke. -----

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

Ad 3) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora -----

Predsjedavajući Skupštine je ukratko obrazložio prijedlog odluke i otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjedavajući 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

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se g. Božo Matić iz Zagreba, Tomaševa 31, OIB: 59052169737, na mandat od 4 (četiri) godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcija člana Nadzornog odbora. -----

Uprava Banke ovlašćuje se na podnošenje Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti kod HNB-a. -----

Ova Odluka stupa na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada i počinje teći mandat. -----

Predsjedavajući Skupštine je u 12,20 h (dvanaest sati i dvadeset minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----

Prilozi uz zapisnik: -----

1. Odluka Uprave o sazivanju izvanredne Glavne skupštine (A) -----
2. Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka (B) ----
3. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini (C) -
3. Procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora i prijedlog Uprave Banke - pravitak uz odluku AD.2 (D) -----

U Zagrebu, 26.07.2016. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućešesnaeste godine). -----

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
Branka Jakića
PRISJEDNIK
Marko Elijaš, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar.br. 10. ZJB u iznosu od 100,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25. PPJT u iznosu od 800,00 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 4 (četiri) prijepisa priloga javnobilježničke isprave označeni slovima A) - D).-----

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-583/16-1-----

U Zagrebu, 26.07.2016. (dvadesetšestog srpnja dvijetisućešesnaeste godine). -----



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
MARKO EILJAŠ



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

OU 2016/ 062

Zagreb, 11.07.2016.

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 11.07.2016. godine donosi odluku i saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana
26.07.2016. u 12,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Ad 2)

Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću:

ODLUKU

O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. Zagreb, koji je proveden u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih akata i internih akata Banke od strane Stručne službe, Stručna služba ocjenjuje:

- G. Božu Matića, kandidata za člana Nadzornog odbora, primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Rezultat procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke koju je provela Stručna služba nalazi se u prilogu ove Odluke.

Procjenjuje se da kandidat za člana Nadzornog odbora Banke ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja mu omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3)

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



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se g. Božo Matić iz Zagreba, Tomaševa 31, OIB: 59052169737, na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Uprava Banke ovlašćuje se na podnošenje Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti kod HNB-a. Ova Odluka stupa na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada i počinje teći mandat.

Glavna skupština Banke sazvat će se slanjem poziva preporučenom poštom.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Član Uprave

Luka Čulo

Predsjednik Uprave

Petar Repušić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB



U Zagrebu, 11.07.2016.

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

IZVANREDNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana
26.07.2016. u 12,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2.

Za Izvanrednu skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Ad 2)

Nadzorni odbor PARTNER BANKE d.d. ZAGREB predlaže Glavnoj skupštini Banke da donese slijedeću

ODLUKU

O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti kandidata za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Partner banke d.d. Zagreb, koji je proveden u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih akata i internih akata Banke od strane Stručne službe, Stručna služba ocjenjuje:

- *G. Božu Matića, kandidata za člana Nadzornog odbora, primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.*

Rezultat procjene primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke koju je provela Stručna služba nalazi se u prilogu ove Odluke.

Procjenjuje se da kandidat za člana Nadzornog odbora Banke ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja mu omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3)

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 izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se *g. Božo Matić iz Zagreba, Tomaševa 31, OIB: 59052169737, na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.*

Uprava Banke ovlašćuje se na podnošenje Zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti kod HNB-a.

169737,
e za

B-a.
anke,



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
UPRAVA BANKE

Ova Odluka stupa na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada i počinje teći mandat.

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 22.07.2016. 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 22.08.2016. 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

Petar Repušić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 26.07.2016. GODINE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

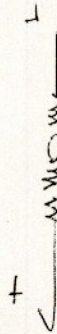
Temeljni kapital: 89.100.000,00 kn

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, 26.07.2016.

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 i Upute za procjenu primjerenosti Stručna služba imenovana od strane Uprave Banke prezentira

Procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke

Procjena primjerenosti je napravljena za:

1. Člana/Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora - Božo Matić

Procjenu primjerenosti člana Nadzornog odbora Banke Stručna služba napravila je temeljem dostavljenih podataka: životopisa, popunjenog 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, te iz razgovora sa samim kandidatom.

Temeljem raspoloživih podataka Stručna služba procjenjuje da član Nadzornog odbora ima dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, iskustvo i sposobnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora. Na osnovi podataka iz upitnika procjenjuje se da ne postoje okolnosti u kojima su privatni interesi člana Nadzornog odbora u suprotnosti sa interesima Banke, niti da bi njegovi privatni interesi utjecali na nepristranost u obavljanju dužnosti. Procijenjeno je da će član Nadzornog odbora moći posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti u Nadzornom odboru Banke.

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama imenovanjem g. Bože Matića za člana/zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Nadzorni odbor ima jednog neovisnog člana.

Zaključak Stručne službe je da član Nadzornog odbora Banke primjeren za obavljanje navedene funkcije, odnosno da ima potrebna znanja, sposobnosti i iskustva koja mu omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslovanja Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Zagreb, 08.07.2016.

Članovi Stručne službe:

Ivan Vukasović, direktor Sektora računovodstva i operativnih poslova

Jelena Lokner, viši stručni suradnik u Uredu Uprave

Gordana Cvetković, viši stručni suradnik, Odjel obračuna plaća

