



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

PRIJEPIS!

U Zagrebu, 31.03.2020. (tridesetprvog  
ožujka dvijetisućedvadesete godine)

**ZAPISNIK**  
**s glavne skupštine**  
**društva PARTNER BANKA d.d.**

Ja, Marko Elijaš, prisjednik kod javnog bilježnika Branka Jakića 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 12,00 h (dvanaest sati) otvorio predsjednik uprave društva Petar Repušić, Zagreb, Miroslava Kraljevića 28, rođen 15.12.1977. (petnaestog prosinca tisućudevetstosedamdesetsedme godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 114463015 izdanu od PU Zagrebačke, OIB: 46186646281, koji je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da u radu skupštine sudjeluju oba dioničara društva: METROHOLDING d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, 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 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 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini -----
- 3.) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini -----
- 4.) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2019. (prvi siječanj dvijetisućedevetnaeste) do 31.12.2019. (tridesetprvi prosinac dvijetisućedevetnaeste) godine -----
- 5.) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini -----
- 6.) Odluka o davanju razrješnice Upravi -----
- 7.) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru -----
- 8.) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2020. (dvijetisućedvadesetoj) godini -----
- 9.) Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora -----
- 10.) Odluka o ponovnom izboru članova Nadzornog odbora -----

Zatim su gospodin Božo Čulo kao predsjednik uprave Metroholding d.d. i gosp. Ivan Čermak, 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, član uprave Luka Čulo, direktor sektora pravnih poslova Sanja Hlupić Čipera, te revizor društva Ivan Čajko iz društva BDO Croatia d.o.o. Nadalje je utvrdio da će dioničari glasovati javno podizanjem ruke, te da će zapisnik sa skupštine sastaviti nazočni prisjednik Marko Elijaš iz ureda 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) Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2019. (dvijetisuće devetnaestoj) 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 2019. (dvijetisuće devetnaestoj) godini.-----

**Ad 3) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini -----**

Predsjedavajući Skupštine je naglasio kako je izvješće u pisanom obliku dostavljeno dioničarima i prilaže se uz ovaj zapisnik, nakon čega 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 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini. -----

**Ad 4) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2019. (prvog siječnja dvijetisućedevenaeste) do 31.12.2019. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedevenaeste) godine** -----

Revizor Čajko iz društva BDO Croatia d.o.o. je ukratko izvjestio nazočne financijskom izvještaju. -----

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 01.01.2018. (prvog siječnja dvijetisućeosamnaeste) do 31.12.2018. (tridesetprvog prosinca dvijetisućeosamnaeste) godine.-----

**Ad 5) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2019. (dvijetisućedevenaestoj) godini** -----

Predsjednik uprave je izvjestio dioničare kako je banka zaprimila rješenje Hrvatske narodne banke od 20. ožujka 2020.g. kojom se Partner banci d.d. nalaže neto dobit iz poslovne godine 2019. rasporediti u stavke redovnog osnovnog kapitala, slijedom čega se pod ovom točkom dnevnog reda smije donijeti samo takva odluka, a ne predložena. -----

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 2019. (dvijetisućedevenaestu) godinu u iznosu od 35.339.564,83 kn (slovima: tridesetpet milijuna tristotrideseetdevet tisuća petstošezdesetčetiri kune i osamdesettri lipe).-----

II. Neto dobit iz točke I. se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 35.339.564,83 kn (slovima: tridesetpet milijuna tristotridesetdevet tisuća petstošezdesetčetiri kune i osamdesettri lipe).

**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 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) 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 obavljeni nadzor vođenja poslova Banke u 2019. (dvijetisućedevetnaestoj) godini.

**Ad 8) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2020. (dvijetisućedvadesetj) 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 BDO CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236 za revizora Banke za 2020. (dvijetisućedvadesetu) 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 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 poslova 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) Odluka o ponovnom izboru 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**

Za članove Nadzornog odbora Banke ponovno se zbog skorog isteka mandata biraju gosp. Božo Čulo, OIB: 00515955739, Zagreb, Jabukovac 26 i gosp. Božo Matić, OIB: 59052169737, Zagreb, Tomaševa 31, na mandat od još 4 (četiri) godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije članā Nadzornog odbora. -----  
-----

Ova odluka o izboru će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada počinje teći novi mandat. -----  
-----  
-----

Predsjedavajući Skupštine je u 12,30 h (dvanaest sati i trideset minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----  
-----  
-----

U Zagrebu, 31.03.2020. (tridesetprvog ožujka dvijetisućedvadesete godine. -----  
-----  
-----

**Prilozi uz zapisnik:** -----  
-----

1. Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka (A)-----
2. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini (C) -
3. Rješenje Hrvatske narodne banke od 20. ožujka 2020.g. (B) -----
4. Procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora - privitak uz odluku AD.9 (D) -----
5. Izvješće uprave o stanju društva (E) -----
6. Izvješće nadzornog odbora (F) -----  
-----  
-----

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 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 6 (šest) prijepisa priloga javnobilježničke isprave označeni slovima A) - F).-----

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-292/19-1-----

U Zagrebu, 31.03.2020. (tridesetprvog ožujka dvijetisućedvadesete godine. -----  
-----



JAVNI BILJEŽNIK  
Branko Jakić

Za javnog bilježnika  
Javnobilježnički prisjednik  
MARKO ELIJAŠ





# 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](http://www.paba.hr)

Zagreb, 16.03.2020.

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 16.03.2020. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU  
PARTNER BANKE d.d ZAGREB  
koja će se održati dana  
31.03.2020. 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 2019. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2019. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2020. godini
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. Odluka o ponovnom izboru članova Nadzornog odbora

**Ad 2)**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2019. godini.**

**Ad 3)**

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2019. 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 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.**

**Ad 5)**

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

I

Utvrđuje se neto dobit Banke za 2019. godinu u iznosu od 35.339.564,83 kn (slovima: trideset pet milijuna tristo trideset devet tisuća petsto šezdeset četiri kune i osamdeset tri lipe).

## II

Neto dobit iz točke I se raspoređuje na:

- zadržanu dobit u iznosu od 30.341.054,83 kn (slovima: trideset milijuna tristo četrdeset jedna tisuća pedeset i četiri kune i osamdeset tri lipe)
- dividendu u iznosu od 4.998.510,00 kn (slovima: četiri milijuna devetsto devedeset osam tisuća petsto deset kuna) koja se isplaćuje dioničarima Banke (5,61 kuna po dionici)

## III

Dividenda iz točke II ove Odluke u ukupnom iznosu isplaćuje se iz dobiti za 2019. godinu dioničarima Banke koji su na dan 20.03.2020. godine upisani u depozitorij SKDD. Tražbina za isplatu dividende dospijeva u roku od 5 dana od dana donošenja Odluke na Glavnoj skupštini. Isplatu bruto iznosa umanjeno za pripadajuće poreze vrši direktno Banka.

## IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

**Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2019. godini.**

### Ad 7)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

**Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljani nadzor vođenja poslova Banke u 2019. 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 2020. 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 zbog skorog isteka mandata Članova Nadzornog odbora Glavna skupština donese slijedeću**

### **ODLUKU**

o ponovnom izboru članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora Banke ponovno se zbog skorog isteka mandata biraju:

- g. Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB: 00515955739 i

- g. Božo Matić iz Zagreba, Tomaševa 31, OIB: 59052169737

na mandat od još 4 godine,

pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

Ova Odluka o izboru će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke uza svakog pojedinog kandidata, od kada počinje teći novi 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](http://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 25.03.2020. godine.

Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje koja ne mora biti javnobilježnički ovjerena.

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 17.04.2020. 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

Član Uprave  
Luka Čulo

  
**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**

**POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB**

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 31.03.2020. GODINE U PROSTORIJAMA DRUŠTVA

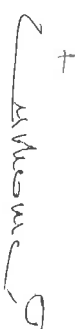
Temeljni kapital: 89.100.000,00 kn

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, Vončinina 2	41222353441	802.000	90,01	90,01
2.	IVAN ČERMAK	Zagreb, Pantovčak 174	19571635628	89.000	9,99	9,99
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 31.03.2020.

Predsjedavajući Skupštine:





HNB

GUVERNER

Broj: EROFF-20-020/RS-BV

Zagreb, 20. ožujka 2020.

Hrvatska narodna banka na temelju članka 175. stavka 1. točka 3., članka 224. stavka 1. točke 3. i točke 20., članka 228. stavka 1. točke 5. i stavka 3. točke 4. i članka 323. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", broj 159/2013., 19/2015. i 102/2015., 15/2018. i 70/2019.) te članka 43. stavka 2. točke 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", broj 75/2008. i 54/2013.), Partner banci d.d., Zagreb, po službenoj dužnosti donosi sljedeće

### RJEŠENJE

1. Partner banka d.d., Zagreb (u nastavku teksta: Banka) dužna je neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini 2019. rasporediti u stavke redovnog osnovnog kapitala.
2. Banka je dužna obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o izvršenju mjere iz točke 1. ove izreke najkasnije u roku od 5 dana od dana održavanja glavne skupštine.

### Obrazloženje

U izvršavanju svojih zadataka propisanih člankom 4. alinejom 5. i alinejom 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, a na temelju članka 175., stavka 1., točke 3. Zakona o kreditnim institucijama, Hrvatska narodna banka (dalje u tekstu: HNB) ovlaštena je obavljati superviziju nalaganjem supervizorskih mjera.

U cilju održavanja sigurnosti i stabilnosti kreditne institucije te financijske stabilnosti sustava u cjelini, kao reakciju HNB-a na poremećaje u gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, a nastavno na priopćenje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (dalje u tekstu: EBA), te priopćenje Europske središnje banke:

- "EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector" (poveznica: <https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector>);
- "ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus" (poveznica: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html>),

a uzimajući u obzir supervizorska očekivanja navedena u dopisima HNB-a:

- Ur. broj: 295-01-020/06-03-20 od 6. ožujka 2020. te
- Ur. broj: 180-020/19-03-20/BV od 19. ožujka 2020.,

Banci se nalaže da neto dobit ostvarenu u poslovnoj godini 2019. godini zadrži u kapitalu Banke odnosno ne raspoređuje u dividendu.

Slijedom navedenog i na temelju članka 175. stavka 3., članka 224. stavka 1. točke 3. i 20., članka 228. stavka 1. točke 5. i stavka 3. točke 4. i članka 323. Zakona o kreditnim institucijama odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Trg hrvatskih velikana 3, HR-10002 Zagreb · T. +385 1 4564 555 · F. +385 1 4610 551  
[www.hnb.hr](http://www.hnb.hr)



**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave ovog Rješenja.

**GUVERNER  
HRVATSKE NARODNE BANKE**



**Boris Vujčić**

**Dostaviti:**

- Partner banka d.d., Zagreb
- Arhiva, ovdje

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, 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 te dodatnih priloga o posvećenosti obavljanja navedene funkcije, utvrđivanja neovisnosti, utvrđivanja potencijalnih i stvarnih sukobu interesa, te izjave o kaznenom ili prekršajnom postupku 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, 12.03.2020.

Članovi Stručne službe:

Ivan Vukasović, direktor Sektora računovodstva i operativnih poslova

Gordana Cvetković, viši stručni suradnik, Odjel obračuna plaća

Jelena Lokner, viši stručni suradnik, Ured Uprave



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Zagreb, 16.03.2020. godine

Stručna služba Partner banke d.d. Zagreb predlaže Upravi Banke da donese slijedeću

## ODLUKA O PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA BANKE

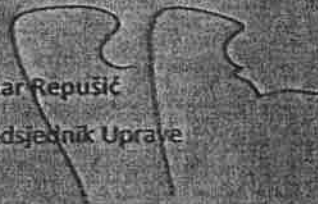
Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti članova za obavljanje funkcija Nadzornog odbora Partner banke d.d. Zagreb, koji je proveden u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, podzakonskih akata i internih akata Banke od strane Stručne službe, Stručna služba ocjenjuje:

1. Božo Čulo – predsjednik Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora Banke,
2. Ivan Ćurković – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke,
3. Božo Matić – član Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke

Rezultati procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke koju je provela Stručna služba nalazi se u privitku ove Odluke.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora Banke imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja im omogućuju da neovisno i samostalno nadziru poslovanje Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Petar Repušić  
predsjednik Uprave





# 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](http://www.paba.hr)

Zagreb, 16.03.2020.

## Izvešće Uprave o stanju Banke

Poštovani,

u ime Uprave Partner banke d.d. Zagreb čast nam je predstaviti rezultate poslovanja u 2019. godini.

Rezultati koje je Partner banka ostvarila u 2019. godini možemo ponosno predstaviti kao najbolje rezultate koje je Banka ostvarila od svog osnutka. Godinu je obilježio daljnji nastavak rasta aktive, kreditnog portfelja i depozita, uz istovremenu iznimno visoku dobit, značajne rezerve likvidnosti te rast koeficijenta adekvatnosti kapitala, uz održavanje na visokoj razini svih pokazatelja stabilnosti, likvidnosti, strukture i kvalitete portfelja.

Osnovna aktivnost Banke i u protekloj godini bila je prikupljanje depozita i plasiranje kredita, a uz koje je Banka obavljala i garantne poslove, poslove faktoringa i 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. Banka je poslovanje obavljala kroz 7 poslovnica i to dvije u Zagrebu, a po jedna u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Pakoštanima te je krajem godine imala ukupno 126 zaposlenika kao i prošle godine.

Na bankarskom tržištu u 2019. godini došlo je do dodatnog ubrzanja kreditne aktivnosti pri čemu se i kvaliteta plasmana nastavila poboljšavati, a udjel loših plasmana na tržištu smanjen nakon prodaja portfelja sa 7,6% na 5,5%. Neto kamatni prihodi bilježe daljnji pad kao posljedica pada kamatnih marži, ali banke na valu dobrih rezultata povezanih s trgovanjem vrijednosnim papirima te manjim ispravcima vrijednosti iskazuju visoku profitabilnost i visoke stope adekvatnosti kapitala.

Banka je 2019. godinu završila s aktivom u visini od 1.908 milijuna kuna što predstavlja rast od 49 milijuna kuna ili 3% u odnosu na kraj prethodne godine.

Kreditni portfelj Banke zabilježio je značajan rast od 134 milijuna kuna ili 14% u odnosu na kraj prošle godine, te je na kraju 2019. godine isti iznosio 1.109 milijuna kuna. Unutar kreditnog portfelja krediti trgovačkim društvima rasli su za 120,5 milijuna kuna ili 16%, a rast je isključivo financiran iz vlastitih sredstava. Financiranje iz sredstava HBOR-a i mjenica su u padu čime je rast kredita od 16% sa stajališta profitabilnosti još i značajniji. Kreditni portfelj prema stanovništvu imao je manji trend rasta i rastao je za 12,6 milijuna kuna odnosno za 6% te je time udio kredita stanovništvu pao s 22% ukupnog kreditnog portfelja na 20%.

Ukupni kreditni portfelj zajedno s korporativnim obveznicama na kraju 2019. godine iznosio je 1.546 milijuna kuna.

Banka je tijekom 2019. godine zbog pojačane kreditne aktivnosti smanjila ulaganja sredstava u vrijednosne papire te su isti pali za 134,8 milijun kuna, te je ujedno došlo i do promjene strukture ulaganja kupnjom obveznica stranih država najvišeg ratinga, prvenstveno zbog održavanja A/L koeficijenta i boljeg utjecaja na rizikom ponderiranu aktivu. S druge strane, Banka je značajno smanjila ulaganje u obveznice RH i trgovačkih društava u kunama i eurima, posebice dugih rokova zbog potencijalno većih oscilacija i jako niskih prinosa, a zadržala obveznice RH kraćih rokova u Usd koje ipak imaju više prinose, te obveznice trgovačkih društava s kraćim rokovima i primjerenim prinosisima. Ovime je Banka realizirala značajnu dobit kao posljedicu prodaje vrijednosnih papira po višim tržišnim cijenama u odnosu na cijene po kojima je iste kupila u ranijim razdobljima.

Protekle 2019. godinu obilježio je i nastavak rasta depozita te su tako na kraju godine ukupni depoziti Banke dosegli razinu od 1.551 milijuna kuna, što je rast od 162 milijuna kuna ili 12%. Banka je povećanjem depozita osigurala stabilne izvore financiranja za odobrenje novih plasmana.

Kao posljedica kvalitetne ponude platno-prometnih proizvoda s iznimno konkurentnim naknadama platnog prometa i stimulativnim kamatnim stopama na a'vistu znatno veći rast bilježe depoziti po viđenju za 136 milijuna kuna ili 35% dok su oročeni depoziti rasli za 26 milijuna kuna ili 3% i to prvenstveno zbog prelijevanja na depozite po viđenju uslijed niskih kamatnih stopa na oročenja. Najveći dio ukupnog rasta depozita odnosi se na depozite trgovačkih društava koji su rasli za gotovo 123 milijuna kuna.

Na kraju godine u ukupnim depozitima udio oročenih iznosio je 66%, dok se 34% odnosilo na depoziti po viđenju. U skladu s tržišnim kretanjima, Banka je pratila trendove te je zabilježen značajniji pad kamatnih stopa na depozite.

Neto kamatni prihodi iznosili su 41,6 milijuna kuna što predstavlja rast u odnosu na godinu ranije za 5% te su isti činili 48% ukupnih neto prihoda. Od ukupnih kamatnih prihoda 86,5% se odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok preostali dio odnosi se uglavnom na kamatne prihode od vrijednosnih papira. Od ukupnih kamatnih troškova 59% odnosio se na kamate po primljenim depozitima, a ostali dio troškova na troškove primljenih kredita od banaka.

Neto prihodi od provizija i naknada pali su za 4%, dok su neto ostali nekamatni prihodi rasli za visokih 35 milijuna kuna.

Neto ostali nekamatni prihodi u protekloj godini imali su izniman rast kao posljedica dobrih procjena i ulaganja u vrijednosne papire te realizacije prodaje istih po značajno višim cijenama u odnosu na cijene po kojima su kupljeni te je time Banka na ovoj stavci zaradila gotovo 40 milijuna kuna.

Opći i administrativni troškovi poslovanja rasli su sporije od rasta aktive i to za neznatnih 4% i iznose 40,9 milijuna kuna, dok je Cost/Income ratio značajno pao na 46,9% prvenstveno radi rasta ukupnih neto prihoda.

Banka je ostvarila Dobit iz poslovanja prije rezervacija u iznosu od 46,2 milijuna kuna što predstavlja izniman poslovni rezultat.

Kvalitetan kreditni portfelj i samo 1,9 milijuna kuna izdvojenih vrijednosnih usklađenja i rezerviranja za gubitke doprinijeli su da i konačni rezultat Banke nakon vrijednosnih usklađenja i rezervacija bude visok. Unatoč tome što je Banka u protekloj godini imala preko 6,1 milijuna kuna otpuštanja formiranih vrijednosnih umanjena po postojećem NPL kreditnom portfelju zbog naplate takvih izloženosti, nova vrijednosna usklađenja u iznosu 6,7 milijuna kuna primarno kao posljedica daljnjih vremenskih ispravaka za loše plasmane, te vrijednosna usklađenja po plasmanima rizične skupine A zbog rasta ukupnih plasmana u iznosu od 1,3 milijuna kuna, rezultirale su da time da su ukupna neto vrijednosna usklađenja i rezerviranja u protekloj godini rezultirale kao troškovna komponenta u računu dobiti i gubitka.

Banka je kao i ranijih godina vrlo konzervativno primijenila sve regulatorne kriterije u pogledu rezervacija za potencijalne gubitke po plasmanima, 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 43,2 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja u visini od 35,3 milijuna kuna, što predstavlja ROE u visini 17,83%.

Ukupni bruto NPL plasmani smanjeni su za 30 milijuna kuna, dok su ukupni neto NPL plasmani u apsolutnom iznosu smanjeni za 31,6 milijuna kuna. Banka je boljom naplatom značajnije smanjila starije NPL plasmane koji su bili visoko rezervirani te zbog dobrih kolaterala zabilježila značajno oslobađanje rezervacija. S druge strane, zabilježen je manji rast novih NPL plasmana kod klijenata koji su u otplati, a reklasificiranih zbog izmjene inicijalnih ugovorenih uvjeta ili kašnjenja preko 90 dana, a koji su dobro osigurani i naplaćuju se te se za iste ne očekuju ispravci vrijednosti.

Pokrivenost NPL plasmana ispravicima vrijednosti (NPL cover ratio) je i dalje zadovoljavajuća i iznosi 64,82%, a udio bruto NPL kredita u ukupnom kreditnom portfelju (NPL ratio) iznosi 12,55%, dok neto NPL u ukupnom kreditnom portfelju iznosi samo 4,7%.

Koeficijent adekvatnosti regulatornog kapitala održava se na relativno visokom nivou i na kraju 2019. godine uz priznavanje dijela zadržane dobiti u iznosu od 17,9 milijuna kuna iznosi 15,48%, te nakon planirane isplate dividende od 5 milijuna kuna te priznavanja ostatka zadržane dobiti u iznosu od 12,4 milijuna kuna očekuje se povećanje stope adekvatnosti regulatornog kapitala na 16,77%.

Banka će u nadolazećem razdoblju nastaviti s daljnjim kontroliranim rastom kredita pokrivenih dobrim osiguranjima, daljnjim smanjenjem udjela NPL plasmana, a nakon redizajna Internet bankarstava u pripremi je uvođenje mobilnog bankarstva koje će pomoći jačanju i širenju baze klijenata, prvenstveno srednjih i malih poduzetnika te građana.

U skladu sa zahtjevnim promjenama u domaćoj regulativi, kao i promjena smjernica i Uredbi EU, Banka će i u narednom razdoblju nastaviti s pravovremenom prilagodbom i usklađivanjem svog poslovanja.

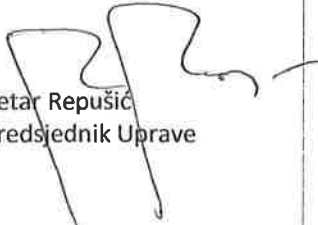
Imajući u vidu sve rečeno, smatramo da je Partner banka još jednom pokazala da ima održivo poslovanje i odgovornost prema klijentima Banke, zaposlenicima, vlasnicima i društvu u cjelini.

Još jednom zahvaljujemo Vama, našim klijentima, na ukazanom nam povjerenju, te se obvezujemo da ćemo Vam i u budućnosti biti siguran financijski oslonac i pouzdan partner.

S poštovanjem,



Luka Čulo  
član Uprave



Petar Repušić  
predsjednik Uprave



**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**

**NADZORNI ODBOR**

***IZVJEŠĆE***

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA  
BANKE U 2019. GODINI**

Zagreb, ožujak 2020.

## **I. PREDMET IZVJEŠĆA**

Ovo izvješće odnosi se na obavljene nadzor vođenja poslovanja Banke u 2019. 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 2019. godini, te davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

## **III. BROJ SJEDNICA**

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 114 sjednica, od čega 4 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 3 redovne sjednice u 2019. godini, od kojih je jedna ujedno bila konstituirajuća (na istoj je promijenjeni predsjednik odbora).

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, a Revizorski odbor je ujedno obavljao i funkciju Odbora za rizike.

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 u funkciji odbora za reviziju i Odbora za rizike 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 2019. 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 2019., 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