



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.*



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](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 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