



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

Zagreb, 14.03.2016.

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

GLAVNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d ZAGREB koja će se održati dana
31.03.2016. 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 2015. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2015. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2016. godini
9. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
10. Odluka o ponovnom imenovanju članova Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke zbog isteka mandata

Ad 2)

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

Prihvata se izvješće Uprave o stanju Banke u 2015. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. godini.

Ad 4)

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

Prihvata se Revidirano godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

Ad 5)

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

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2015. godinu u iznosu od 1.407.165,91 kn (slovima: jedan milijun četrsto sedam tisuća sto šezdeset pet kuna i devedeset jedna lipa).

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 1.407.165,91 kn (slovima: jedan milijun četrsto sedam tisuća sto šezdeset pet kuna i devedeset jedna lipa).

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2015. 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 2015. 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 2016. godinu.

Ad 9)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

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 Miloloža, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, ocjenjuje se primjerenim za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora Banke,**
- **Ivan Ćurković, 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 Odluke.

II. Procjenjuje se da predsjednik i članovi Nadzornog odbora Banke zajednički imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja im omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke, te sukladno članku 45. stavku 2. Zakona o kreditnim institucijama Nadzorni odbor ima jednog neovisnog člana.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10)

Nadzorni odbor, zbog skorog isteka mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora predlaže se ponovno imenovanje istih pod uvjetom dobivanja prethodnog odobrenja HNB-a, te predlaže glavnoj Skupštini da donese slijedeću Odluku:

Za članove Nadzornog odbora Banke ponovno se zbog isteka mandata imenuju

g. Božo Čulo i g. Ivan Miloloža, na mandat od 4 godine, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcija članova Nadzornog odbora.

Ova Odluka o imenovanju će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke, od kada 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 29.03.2016. 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 21.04.2016. u 10,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.

Član Uprave
Marina Puljić

Član Uprave
Luka Čulo

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave
Petar Repušić

 PARTNER BANKA d.d. ZAGREB