



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

Zagreb, 14.03.2022.

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 14.03.2022. godine donosi odluku i saziva odnosno objavljuje slijedeći poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU
PARTNER BANKE d.d ZAGREB**
koja će se održati dana
31.03.2022. 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 2021. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi
6. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
7. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2022. godini
8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora
9. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica
10. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2021. godini

Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2021. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. 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 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

Ad 5)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2021. godini.

Ad 6)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljene nadzor vođenja poslova Banke u 2021. godini.

Ad 7)

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 2022. godinu.

Ad 8)

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 9)

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću:

Odluku

o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica

I. Ovom odlukom Glavna skupština Društva ovlašćuje upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva oznake PABA-R-A maksimalno do 15.147 (petnaest tisuća sto četrdeset i sedam) dionica, tijekom razdoblja od godine dana od donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, a temeljem izdane posebne suglasnosti HNB-a, pod sljedećim uvjetima:

1) dionice stečene temeljem ove Odluke ne smiju prijeći 1,70% (jedan cijelih sedamdeset posto) temeljnog kapitala Društva,

2) Uprava Društva može stjecati vlastite dionice izvan organiziranog tržišta vrijednosnih papira budući Društvo ne kotira na Burzi,

3) cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 5% (pet posto), odnosno ispod 5% (pet posto) utvrđene fer vrijednosti iste u trenutku stjecanja,

4) u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po

statutu ili po odluci Skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima,

5) dionice se mogu stjecati isključivo radi nagrađivanja Uprave varijabilnim primitcima u instrumentima sukladno važećoj regulativi, s tim da dodjela dionica Upravi mora biti odrađena istovremeno sa stjecanjem dionica, čime neće doći do smanjenja redovnog osnovnog kapitala Banke,

6) Uprava Društva mora izvijestiti prvu slijedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

II. Ova odluka stupa na snagu odmah nakon usvajanja iste od strane Glavne skupštine Društva.

Ad 10)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću:

Odluku

o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2021. godini

I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2021. godinu u iznosu od 32.721.765,30 kn (slovima: trideset dva milijuna sedamsto dvadeset jedna tisuća sedamsto šezdeset pet kuna i trideset lipa).

II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na:

- rezerve za stjecanje vlastitih dionica u iznosu od 2.165.415,12 kn (slovima: dva milijuna sto šezdeset pet tisuća četiristo petnaest kuna i dvanaest lipa)
- preostali iznos raspoređuje se u zadržanu dobit u iznosu od 30.556.350,18 kn (slovima: trideset milijuna petsto pedeset šest tisuća tristo pedeset kuna i osamnaest lipa).

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 25.03.2022. 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 20.04.2022. 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