



# PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

## UPRAVA BANKE

Zagreb, 02. lipnja 2014.

Na temelju članka 277. stavak 6. 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  
**16. lipnja 2014. 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 2013. godini
3. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini
4. Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
5. Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2013. godini
6. Odluka o davanju razrješnice Upravi
7. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru
8. Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2014. godini
9. Odluka o utvrđivanju visine naknade članovima Nadzornog odbora
10. Odluka o primjenenosti članova Nadzornog odbora

#### Ad 2)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**Prihvata se izvješće Uprave o stanju Banke u 2013. godini.**

#### Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2013. godini.**

#### Ad 4)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**Prihvata se revidirano godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu.**

#### Ad 5)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2013. godinu u iznosu od 1.389.437,91 kn (slovima: jedan milijun tristo osamdeset devet tisuća četrsto trideset sedam kuna i devedeset jedna lipa).**  
**II Neto dobit iz točke I se raspoređuje na zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 1.389.437,91 kn (slovima: jedan milijun tristo osamdeset devet tisuća četrsto trideset sedam 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 2013. 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 2013. godini.**

**Ad 8)**

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:  
**Imenuje se tvrtka KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljana 25 za revizora Banke za 2014. godinu.**

**Ad 9)**

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

**I Određuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora u neto iznosu od 2.000,00kn. Sve poreze, prireze i doprinose koje terete predmetnu naknadu obračunava i plaća Partner banka d.d. Zagreb.**

**II Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se u buduću sve do donošenja drugačije odluke Skupštine Banke o ovom pitanju.**

**Ad 10)**

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,**
- **Radovan Fuchs, 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 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.**

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 12.06.2014. godine.

Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje.

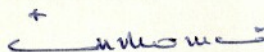
Ukoliko niti nakon 60 minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine ne bi bilo kvoruma, predsjedavajući Skupštine odgodit će Skupštinu, i nova se zakazuje za dan 07.07.2014. u 12,00 sati u sjedištu Banke. Za slučaj odgode Skupštine, nova sazvana Skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave

Član Uprave

Ivan Ćurković



Petar Repušić

