



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnici
Iva Živković
Lada Škaričić-Sinčić
Zagreb, Gajeva 2

PRIJEPIS

Posl.broj:OU-431/12-1

U Zagrebu, 14.11.2012.
(četnaestog studenog dvijetisućedvanaeste) godine

Ja, javni bilježnik Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, sastavila sam na Izvanrednoj glavnoj skupštini PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, koja se je održala u sjedištu banke dana 14.11.2012. (četnaestog studenog dvijetisućedvanaeste godine) s početkom u 12,00 sati (dvanaest sati) sljedeći:-----

Z A P I S N I K
IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2

1. Izvanrednu glavnu skupštinu PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, otvorio je gospodin Ivan Čurković, predsjednik Uprave, koji mi je osobno poznat, utvrdio je da zapisnik na Izvanrednoj glavnoj skupštini vodi javni bilježnik gospođa Iva Živković iz Zagreba, Gajeva 2, da je prisutno dioničara ili zastupnika dioničara koji imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova u glavnoj skupštini, što iznosi 100,00% (sto posto) dionica, odnosno koji na Izvanrednoj glavnoj skupštini zastupaju iznos od 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala, te da su time ispunjeni svi uvjeti za početak rada skupštine i za donošenje svih odluka. ---

Nakon toga gospodin Ivan Čurković je utvrdio da je za Izvanrednu glavnu skupštinu utvrđen sljedeći

D n e v n i r e d

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

2.Zatim je gospodin Ivan Čurković, predsjednik uprave Partner banke d.d., sukladno utvrđenom dnevnom redu, predložio da skupština izabere predsjedavajućeg skupštinom gospodina Božu Čulu. -----

Nakon provedenog glasovanja, gospodin Ivan Čurković je utvrdio da je jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova glasova donesena odluka kojom je za predsjedavajućeg skupštinom izabran gospodin Božo Čulo, koji je nastavio sa daljnjim vođenjem skupštine. -----

3.Utvrdila sam da je popis sudionika na Izvanrednoj glavnoj skupštini, koji je sastavni dio ovog zapisnika, bio dostupan na uvid svim sudionicima prije otpočinjanja glasovanja, te da je Izvanrednu glavnu skupštinu PARTNER BANKE d.d., Zagreb, Vončinina 2, sazvala Uprava Banke, a dnevni red i prijedlozi

odluka o kojima će odlučivati Izvanredna glavna skupština, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima dostavljeni su preporučenim pismom svim dioničarima.

4.Gospodin Božo Čulo, koji mi je osobno poznat je utvrdio da je o prvoj točki dnevnog reda odlučeno u uvodnom dijelu Skupštine, budući je on već izabran za predsjedavajućeg današnjom Skupštinom, te je utvrdio da se nastavlja sa odlučivanjem o daljnjim točkama dnevnog reda. -----

5.Pod točkom 2. dnevnog reda - Odluka o izboru člana Nadzornog odbora, predsjedavajući skupštinom gospodin Božo Čulo utvrdio je da je nakon provedenog glasovanja, jednoglasno, bez glasova protiv i bez suzdržanih glasova, glasovima dioničara koji na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju 891.000 (osamstodevedesetjednutisuću) glasova donesena sljedeća

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se g. Rađovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB 95192522445, na mandat od 4 godine koji započinje danom donošenja ove odluke.-----

6.Usvajanjem posljednje točke dnevnog reda, predsjedavajući Izvanrende glavne skupštine, gospodin Božo Čulo utvrdio je da je rad današnje Izvanredne glavne skupštine okončan. -----

Dovršeno u 12,15 sati (dvanaest sati i petnaest minuta).

Zapisniku se prilažu:

- Popis prisutnih i zastupanih dioničara;
- Prijedlozi odluka;
- Preslik lista broj 1 prijamne knjige Hrvatskih pošta.

Javni bilježnik
IVA ŽIVKOVIĆ



Za sastavljanje ovog zapisnika obračunata je javnobilježnička nagrada u iznosu od 400,00 kn (šesto kuna) uvećano za 25% (dvadesetpet posto) PDV, prema čl.25.PPJT, te javnobilježnička pristojba u iznosu od 40,00 kn (četdeset kuna) za zahtjev po tar.br.1.ZJP i 100,00 kn(sto kuna)po tar.br.3.ZJP za sastav zapisnika,a u svezi sa tar.br.10.ZJP.

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 14.11.2012. GODINE U SJEDIŠTU 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	JMBG/MBS/OIB	BROJ DIONICA	% OD UKUPNO	% OD PRISUTNIH
1.	METROHOLDING d.d.	Zagreb, Trg bana J. Jelačića 5	3820424/41222353441	890.946	99,99394	99,99304
2.	ALIBEGOVIĆ NAMIK	V. Gorica, Jelačićeva 46	1111962334016/ 34190009970	54	0,00606	0,00606
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 14.11.2012.

Predsjedavajući Skupštine:



Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 50. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB (dalje u tekstu: Banka) Uprava Banke dana 22.10.2012. godine objavljuje poziv dioničarima na

IZVANREDNU SKUPŠTINU

PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana
14.11.2012. u 12,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Ad 2)

Iz razloga što je član Nadzornog odbora Banke g. Jako Andabak dana 26.09.2012. godine dao ostavku, predlaže se da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se g. Radovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB 95192522445, na mandat od 4 godine koji započinje danom donošenja ove odluke.

Glavna skupština Banke saziva se slanjem preporučenih pošiljki svim dioničarima Banke.

Pozivaju se svi 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.

Ovaj Poziv s dnevnim redom i nacrtima odluka za Izvanrednu 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 od 9 do 12 sati zaključno do 12.11.2012. godine.

Dioničar kojeg će na Skupštini zastupati punomoćnik dužan je priložiti punomoć za zastupanje koja ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

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 30.11.2012. u 9,00 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

Ivan Ćurković

Član Uprave

Petar Repušić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB



Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima te članka 50. Statuta PARTNER BANKE d.d. ZAGREB (dalje u tekstu: Banka) Uprava Banke na svojoj sjednici održanoj dana 22.10.2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke

I

Saziva se izvanredna Glavna skupština PARTNER BANKE d.d. ZAGREB koja će se održati dana 14.11.2012. u 12,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Vončinina 2.

II

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor Predsjedavajućeg Skupštine
2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Ad 2)

Iz razloga što je član Nadzornog odbora Banke g. Jako Andabak dana 26.09.2012. godine dao ostavku, predlaže se da Glavna skupština donese sljedeću Odluku:

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se g. Radovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB 95192522445, na mandat od 4 godine koji započinje danom donošenja ove odluke.

III

Prijedlog Odluke za Skupštinu nalazi se u prilogu ove Odluke, a temeljem istog Uprava će pripremiti Poziv za izvanrednu glavnu skupštinu Banke.

Izvanredna glavna skupština Banke sazvat će se slanjem preporučenih pošiljki dioničarima Banke.

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

Predsjednik Uprave

Član Uprave

Ivan Ćurković

Petar Repušić



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

U Zagrebu, 14.11.2012.

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 sljedeću

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se g. Radovan Fuchs iz Zagreba, Mlinovi 88, OIB 95192522445, na mandat od 4 godine koji započinje danom donošenja ove odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora

Božo Čulo v.r.

PRIJAMNA KNJIGA — LIST

POŠILJATELJ

Vrijednosna pisma		EMG - pošiljka
Prigovori - pošiljka		EMG - Epistolaria pošiljka
Pošiljka s pošt. uređenjem		bojeznici pošiljka
Paketi	umirajući	Pismo po upravnim
	međunarod.	
Pošt. i brojevi	umirajući	
ispunice	međunarod.	
Uplatnice	PP	

Podjilatelj:

Broj pošt. unosa	110000
Šifra korisnička	639587
Podjilatelj	

List broj

Datum	2410
-------	------

Redni broj	Prijamni ili uplatni broj	Prijemitelj	Određeni poštanski ured	Rizik za unu.	ISO COD	Vrijednost	Masa		Održajna	Poštarina	Napomena
							kg	g			
RRA											
1.	972828330	NETROHOLDING d.d.	TRG BANA ŽELAZNA 5			1037				950	R
2.	972828343	ALIBEGVIĆ NANIĆ	ŽELAZIČEVA 46			10410				950	R
3.	972828357	MARTIN BREG d.o.o.	ZAGREBAČKA 15			13370				950	R
4.	972828365	G. GRGO - TOMISLAV ANTIČIĆ	LIŠEVO 2			PAAVIJEVINA				950	R
5.	972828374	HERI ANTIČIĆ	LIŠEVO 2			PARUŽEVINA				950	R
6.	972828388	PAC - ECO d.o.o.	ZAGREBAČKA 15			10362				950	R
7.	972828391	HNB, TRG HRVATSKIH VEZIKANA	ZAGREB							950	R
8.	972828405	CENTAR BANKA d.d.	ANTUŠEVA 6			ZAGREB				950	R
9.	972828414	OPD. DRŽAVNO OUVJEŠTIŠNO UZAGREBU	U. GRADA VUKVARA 84			ZAGREB (K-20-205)				950	R
10.	972828428	REGENERACIJA d.d.	PRILAZ DR. F. TUŠMANA 15			49210				1942	AR
11.	972828431	OPĆINSKI JND U ZAPREŠIČU	10 290			ZAPREŠIČ (224)				1440	AR
12.	972828445	PARTNER BANKA D.D.	AUGUSTIA SELENJE 9			42000				950	R
						VARAŽDIN (povn. stović)				12380	

97282837-845-12

IZJAVA:
 Izjavljujem da označena vrijednost na svakom pojedinačnom vrijednosnom pismu ili paketu odgovara stvarnoj vrijednosti njihova sadržaja.

Za prijenos:



Datum: 24.10.2017

Prijava: [Signature]
 (otisk pošt. štamp)

PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

POŠILJATELJ

Pošta pošiljaka (i otisk pečata za pravnu osobu)



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNICI
Iva Živković
Lada Škaričić-Sinčić
ZAGREB, Gajeva 2

Ja, javni bilježnik IVA ŽIVKOVIĆ iz Zagreba, Gajeva 2, potvrđujem da sam ovaj prvi.....

PRIJEPIS JAVNOBILJEŽNIČKOG ZAPISNIKA

usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.....
Ovaj je prvi prijepis potpun i priloženo mu je pet prijepisa priloga javnobilježničkog zapisnika.....
Sačinjen je za PARTNER BANKU d.d. ZAGREB, Zagreb, Vončinina 2.....

Javnobilježnička pristojba nije naplaćena temeljem tar.br.4 IJP.
Javnobilježnička nagrada nije naplaćena temeljem čl.28 PPJT.

Broj:OU-431/12-1

U Zagrebu, 14.studenoga 2012.



Javni bilježnik

