



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
BRANKO JAKIĆ
10000 Zagreb, Zelinska 3
OIB 08564858401

PRIJEPIS!

U Zagrebu, 31.03.2022. (tridesetprvog
ožujka dvijetisućedvadesetdruge godine)

ZAPISNIK
s glavne skupštine
društva PARTNER BANKA d.d.

Ja, Marko Elijaš, prisjednik kod javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3, sastavio sam ovaj zapisnik sa sjednice Glavne skupštine dioničkog društva **PARTNER BANKA d.d.**, OIB: 71221608291, sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda pod MBS: 080003730, koja je održana u sjedištu društva na današnji dan. -----

Skupštinu je u 12,00 h (dvanaest sati) otvorio predsjednik uprave društva Petar Repušić, Zagreb, Miroslava Kraljevića 28, rođen 15.12.1977. (petnaestog prosinca tisućudevetstosedamdesetsedme godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 114463015 izdanu od PU Zagrebačke, OIB: 46186646281, koji je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da u radu skupštine sudjeluju oba dioničara društva: METROHOLDING d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Vončinina 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080021995, OIB: 41222353441, koje zastupa predsjednik uprave Božo Čulo iz Zagreba, Jabukovac 26, OIB: 00515955739, rođen 28.03.1952. (dvadesetosmog ožujka tisućudevetstopedesetdruge godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 111069772 izdanu od PU Zagrebačke, te Ivan Čermak iz Zagreba, Pantovčak 174, OIB: 19571635628, rođen 19.12.1949. (devetnaestog prosinca tisuću devetstočetdesetdevete godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 105196458 izdanu od PU Zagrebačke, koji raspolažu sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, slijedom čega skupština može valjano odlučivati o svim predloženim odlukama, sve sukladno odredbi čl. 277. st. 9. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13). -----

Uvidom u internet stranice sudskog registra RH na današnji dan utvrdio sam ovlaštenja članova uprave za zastupanje društava.-----

Predsjednik uprave utvrđuje da će skupština raditi prema dnevnom redu koji je u pozivu za skupštinu utvrdila Uprava društva, a koji glasi:-----

Dnevni red: -----

- 1.) Izbor Predsjedavajućeg Skupštine -----
- 2.) Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini -----
- 3.) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini ----
- 4.) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2021. (prvi siječanj dvijetisućedvadesetprve) do 31.12.2021. (tridesetprvi prosinac dvijetisućedvadesetprve) 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. (dvijetisućedvadesetdrugoj) 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. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini -----

 Zatim su gospodin Božo Čulo kao predsjednik uprave Metroholding d.d. i gosp. Ivan Čermak, sukladno utvrđenom dnevnom redu, suglasno predložili da se za predsjedavajućeg skupštine izabere zamjenik predsjednika nadzornog odbora gosp. Ivan Ćurković, Zagreb, Pokornoga 7, OIB: 78900852935. -----

Prijedlog je jednoglasno usvojen sa svih 891.000 (osamstodevedeset jednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, nakon čega je gosp. Ćurković nastavio voditi skupštinu u svojstvu predsjedavajućeg skupštine. ---

 Sukladno odredbi čl. 89. st. 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN br. 78/93, 29/94, 162/98 i 16/07) istovjetnost Ivana Ćurkovića, rođenog 25.06.1949. (dvadesetpetog lipnja tisućudevetstočetrestdevete godine), utvrdio sam uvidom u osobnu iskaznicu br. 110554933 izdanu od PU Zagrebačke. -----

 Predsjedavajući skupštine je utvrdio da je na skupštini nazočan i član nadzornog odbora Božo Matić, član uprave Luka Čulo, direktor sektora pravnih poslova Sanja Hlupić Čipera, te revizor društva Ivan Čajko iz društva BDO Croatia d.o.o. Nadalje je utvrdio da će dioničari glasovati javno podizanjem ruke, te da će zapisnik sa skupštine sastaviti nazočni prisjednik Marko Elijaš iz ureda javnog bilježnika Branka Jakića iz Zagreba, Zelinska 3. -----

Predsjedavajući skupštine je nadalje utvrdio da je popis sudionika, koji se prilaže uz ovaj zapisnik, dostupan na uvid svim sudionicima skupštine, te da je prva točka dnevnog reda već odrađena prethodnim radnjama sukladno čemu skupština nastavlja s radom po daljnjim točkama dnevnog reda. -----

Ad 2) Usvajanje Izvješća Uprave o stanju Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini -----

Predsjednik uprave Petar Repušić je ukratko izvijestio nazočne o stanju društva, sukladno pisanom izvješću koje se prilaže uz zapisnik. Nakon toga je predsjedavajući Skupštine otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini. -----

Ad 3) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini ----

Predsjedavajući Skupštine je naglasio kako je izvješće u pisanom obliku dostavljeno dioničarima i prilaže se uz ovaj zapisnik, nakon čega je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini. -----

Ad 4) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2021. (prvog siječnja dvijetisućedvadesetprve) do 31.12.2021. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetprve) godine -----

Revizor Čajko iz društva BDO Croatia d.o.o. je ukratko izvijestio nazočne financijskom izvještaju. -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Prihvaća se Revidirani godišnji financijski izvještaj o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2021. (prvog siječnja dvijetisućedvadesetprve) do 31.12.2021. (tridesetprvog prosinca dvijetisućedvadesetprve) godine.-----

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice Upravi -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Daje se razrješnica Upravi Banke za vođenje poslova u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini. -----

Ad 6) Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru-----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke uprave iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem jednog dioničara s pravom glasa po ovoj točki dnevnog reda ZA predloženu odluku sa svih 89.000 (osamdesetdevet

tisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 8.900.000,00 kn (osammilijuna devetstotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Banke za obavljeni nadzor vođenja poslova Banke u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini.-----

Ad 7) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2022. (dvijetisućedvadesetdrugoj) godini -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke i nadzornog odbora iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

Imenuje se tvrtka BDO CROATIA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, OIB: 76394522236 za revizora Banke za 2022. (dvijetisućedvadesetdrugoj) godinu. -----

Ad 8) Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora-----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

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) Odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U -----

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) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2021. (dvijetisućedvadesetprvoj) godini -----

Predsjedavajući Skupštine je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda te je istovremeno i zatvorio obzirom da se nitko nije javio za riječ. Nakon toga predsjednik skupštine daje prijedlog odluke iz poziva na glasovanje te po obavljenom glasovanju utvrđuje da je skupština glasovanjem oba dioničara ZA predloženu odluku sa svih 891.000 (osamstodevedesetjednatisuća) glasova, na temelju istog broja dionica s pravom glasa, svaka u nominalnom iznosu od po 100,00 kn (stotinu kuna), ukupnog nominalnog iznosa 89.100.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunastotisuća kuna) temeljnog kapitala društva, jednoglasno donijela slijedeću -----

O D L U K U

 I Utvrđuje se neto dobit Banke za 2021. (dvijetisućedvadesetprvu) 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. -----

Predsjedavajući Skupštine je u 12,30 h (dvanaest sati i trideset minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----

U Zagrebu, 31.03.2022. (tridesetprvog ožujka dvijetisućedvadeset druge godine). -----

Prilozi uz zapisnik: -----

1. Poziv za skupštinu s dnevnim redom i prijedlozima odluka (A)-----
2. Popis nazočnih i zastupanih dioničara na glavnoj skupštini (B) -
3. Procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora - privitak uz odluku AD.8 (C) -----
4. Izvješće uprave o stanju društva (D) -----
5. Izvješće nadzornog odbora (E) -----

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
Branka Jakića
PRISJEDNIK
Marko Elijaš, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar.br. 10. ZJB u iznosu od 2.000,00 kn. Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25. 38. PPJT u iznosu od 2.160,00 kn, uvećano za PDV 25%. -----

Ja, javni bilježnik Branko Jakić iz Zagreba, Zelinska 3, potvrđujem da sam ovaj prijepis usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojem spisu, te da u potpunosti odgovara izvorniku.-----

Ovaj je 2. (drugi) prijepis ovjeren i njemu se prilaže 5 (pet) prijepisa priloga javnobilježničke isprave označeni slovima A) - E).-----

Ovaj prijepis izdan je za Društvo.-----

Na potvrdu prijepisa nije plaćena pristojba niti nagrada, jer je obuhvaćena pristojbom i nagradom za sastav zapisnika, budući se radi o prijepisima koje je javni bilježnik dužan izdati.-----

Posl.br. OU-346/22-2-----

U Zagrebu, 31.03.2022. (tridesetprvog ožujka dvijetisućedvadeset druge godine). -----



JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić

Za javnog bilježnika
Javnobilježnički prisjednik
MARKO ELIJAŠ



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 privitku 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

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 31.03.2022. GODINE

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	OIB	BROJ DIONICA	% OD UKUPNO	% OD PRISUTNIH
1.	METROHOLDING d.d.	Zagreb, Vončinina 2	41222353441	802.000	90,01	90,01
2.	INTERKAPITAL VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. /IVAN ČERMAK	Zagreb, Masarykova 1/Zagreb, Pantovčak 174	68481874507/ 19571635628	89.000	9,99	9,99
	UKUPNO:			891.000	100	100

Zagreb, 31.03.2022.

Predsjedavajući Skupštine:



Temeljem odredbi Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, Politike za izbor i procjenu primjerenosti Predsjednika Uprave, članova Uprave, članova Nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija Stručna služba imenovana od strane Uprave Banke prezentira

Procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke

Procjena primjerenosti je napravljena za:

1. Predsjednika Nadzornog odbora - Božo Čulo,
2. Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora - Ivan Ćurković, i
3. Člana Nadzornog odbora – Božo Matić.

Temeljem dostavljenih popunjenih Upitnika za predsjednika ili člana uprave ili člana nadzornog odbora kreditne institucije, Izjave da predsjednik ili član uprave odnosno član nadzornog odbora kreditne institucije nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak, Stručna služba napravila je Procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

Stručna služba, na osnovi dostavljenih podataka, procjenjuje da članovi Nadzornog odbora imaju dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, iskustvo i sposobnosti za obavljanje svojih funkcija. Temeljem podataka iz dostavljenih popunjenih upitnika procjenjuje se da ne postoje okolnosti u kojima su privatni interesi članova Nadzornog odbora u suprotnosti sa interesima Banke, te da njihovi privatni interesi ne utječu na nepristranost u obavljanju dužnosti. Procijenjeno je kako članovi Nadzornog odbora posvećuju dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti u Nadzornom odboru Banke.

Zaključak Stručne službe je da su predsjednik i članovi Nadzornog odbora Banke primjereni za obavljanje svojih funkcija, odnosno da imaju potrebna znanja, sposobnosti i iskustva koja im omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslovanja Banke, uz razumijevanje poslova i značajnih rizika Banke, te da Banka sukladno zakonskim propisima u Nadzornom odboru ima neovisnog člana

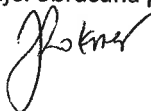
Zagreb, 07.03.2022.

Članovi Stručne službe:

Ivan Vukasović, direktor Sektora računovodstva i operativnih poslova

Gordana Cvetković, viši stručni suradnik, Odjel obračuna plaća

Jelena Lokner, voditelj Ureda Uprave





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.

Izješće Uprave o stanju Banke

Poštovani,

izuzetna nam je čast u ime Uprave Partner banke d.d. Zagreb predstaviti rezultate poslovanja u 2021. godini.

Banka je u 2021. godini u skladu sa svojom poslovnom strategijom, vizijom i predanim radom nastavila ostvarivati poslovni uspjeh unatoč godinama u kojima je gospodarstvo bilo suočeno s velikim ograničenjima i izazovima. Iako se gospodarstvo tijekom 2021. godine počelo lagano oporavljati, uvjeti i standardi poslovanja uveliko su bili izloženi otegotnim okolnostima, te unatoč svim ograničenjima i promjenama Partner banka je ostvarila odličan poslovni rezultat znatno iznad planiranog.

Godinu je obilježio daljnji nastavak rasta aktive dok je kreditni portfelj imao pad uslijed opreznije politike odobravanja novih kredita povezanog s produljenjem Covid-19 neizvjesnosti tijekom godine kao i dijelom zbog nekoliko značajnijih povrata velikih kredita poslovnih subjekata uslijed prodaje nekretnina koje su služila kao osiguranje.

Depoziti su na godišnjoj razini rasli, ostvarena je dobit uz istovremeno održavanje visokih rezervi likvidnosti, rast koeficijenta adekvatnosti kapitala, kao i uz održavanje svih pokazatelja stabilnosti, likvidnosti, strukture i kvalitete portfelja.

Osnovna aktivnost Banke i u protekloj godini bila je prikupljanje depozita i plasiranje kredita, a uz koje je Banka obavljala i garantne poslove, poslove faktoringa i eskontiranja mjenica, poslove platnog prometa u zemlji i inozemstvu, mjenjačke poslove, poslove iznajmljivanja sefova, poslove trgovanja financijskim instrumentima u svoje ime i poslove zastupanja u osiguranju. Banka je poslovanje obavljala kroz 7 poslovnica i to dvije u Zagrebu, a po jedna u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Pakoštanima te je krajem godine imala ukupno 123 zaposlenika za razliku od prethodne kad je imala 124.

Oporavak bankarskog tržišta osim u povećanju dobiti rezultirao je i povećanjem pokazatelja profitabilnosti. Učinci zadržavanja dobiti i ciljanih regulatornih prilagodbi vezanih uz pandemiju u 2021. godini i nadalje su vidljivi u vrlo visokim vrijednostima ključnih pokazatelja kapitaliziranosti bankovnog sustava. Sve kreditne institucije na kraju 2021. imale su iznimno visoku stopu ukupnoga kapitala, te stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 25,6 posto.

Banka je 2021. godinu završila s aktivom u visini od 2.109 milijuna kuna što predstavlja rast od 58,2 milijuna kuna ili 2,8% u odnosu na kraj prethodne godine.

Kreditni portfelj Banke zabilježio je pad od 70 milijuna kuna ili 6% u odnosu na kraj prošle godine, te je na kraju 2021. godine isti iznosio 1.145 milijuna kuna. Unutar kreditnog portfelja krediti trgovačkim društvima pali su za 91,5 milijuna kuna ili 10%, dok je rast portfelja mjenica rastao za 8,1 milijuna kuna ili 53% u odnosu na prošlu godinu. S druge strane, kreditni portfelj prema stanovništvu rastao je za 21,1 milijun kuna odnosno za 8% te je time udio kredita stanovništvu dosegao 24% ukupnog kreditnog portfelja.

Ukupni kreditni portfelj zajedno s portfeljem obveznica na kraju 2021. godine iznosio je 1.459 milijuna kuna.

Banka je u 2021. godini imala rast portfelja vrijednosnih papira i to na pozicijama trezorskih zapisa koji su rasli za 15 milijuna kuna ili 66% te rast vrijednosnih papira RH u eurima za 7,6 milijuna kuna ili 7%, uz prodaju svih udjela u fondovima.

Banka je bila uspješna i u rješavanju i prodaji preuzete imovine koja je s 15,9 milijuna kuna pala na 8,8 milijuna kuna ili za 45%.

Protekle 2021. godinu obilježio je blagi rast depozita te su tako na kraju godine ukupni depoziti Banke dosegli razinu od 1.576 milijuna kuna, što je rast od 29,5 milijuna kuna ili 2%. Obzirom na značajne viškove rezervi likvidnosti Banka je politikom niskih kamatnih stopa na depozite utjecala na smanjenje kamatnog troška, dok je rast plasmana primarno financirala iz značajnih viškova likvidnosti, što je imalo pozitivan utjecaj na rast neto kamatnog prihoda.

Gledajući strukturu depozita znatno veći rast bilježe depoziti po viđenju za visokih 115,4 milijuna kuna ili 20% dok su oročeni depoziti pali za 85,9 milijuna kuna ili 9% i to velikim dijelom radi pada oročenih depozita pravnih osoba čiji se pad zapravo bilježi kao prelijevanje na depozite po viđenju uslijed niskih kamatnih stopa na oročenja. Najveći dio ukupnog rasta depozita odnosi se upravo na a'vista depozite stanovništva koji su rasli za gotovo 60 milijuna kuna dok su a'vista depoziti trgovačkih društava rasli za 52 milijuna kuna.

Na kraju godine u ukupnim depozitima udio oročenih iznosio je 57%, dok se 43% odnosilo na depozite po viđenju. U skladu s tržišnim kretanjima, Banka je pratila trendove te je zabilježen značajniji pad kamatnih stopa na depozite.

Neto kamatni prihodi iznosili su 48,7 milijuna kuna što predstavlja rast u odnosu na godinu ranije za 9% te su isti činili 63% ukupnih neto prihoda. Od ukupnih kamatnih prihoda 90,5% se odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok preostali dio odnosi se uglavnom na kamatne prihode od vrijednosnih papira. Od ukupnih kamatnih troškova 57,3% odnosio se na kamate po primljenim depozitima, a ostali dio troškova na troškove primljenih kredita od banaka.

Neto prihodi od provizija i naknada unatoč smanjenu SEPA naknada na EUR transfere radi ujednačavanja s propisima i unatoč smanjenju gospodarske aktivnosti rasli su za 1%.

Neto ostali nekamatni prihodi u protekloj godini bilježe najznačajniji rast za visokih 387% koji je rezultat prvenstveno prodaje većeg dijela NPL portfelja, čiji je prihod zbog ugovorene prodaje u krajem 2021. realiziran u 2021. godine, dok je smanjenje kreditnog NPL portfelja vidljivo u veljači 2022. godine kad se i naplaćena prodaja.

Opći i administrativni troškovi poslovanja rasli su brže od rasta aktive i to za značajnih 9% te iznose 44,5 milijuna kuna, a najveći dio tog rasta odnosi se na troškove isplate bonusa Upravi.

Cost/Income ratio u odnosu na prethodnu godinu pao je na 57,5% prvenstveno radi rasta ukupnih neto prihoda, odnosno rasta ostalih neto nekamatnih prihoda.

Banka je ostvarila dobit iz poslovanja prije rezervacija u iznosu od 32,9 milijuna kuna što predstavlja izniman poslovni rezultat u godini u kojoj je tek krenuo lagani oporavak gospodarske aktivnosti nakon dotad neviđenih gospodarskih restrikcija.

Unatoč padu kreditnog portfelja, kvaliteta portfelja kao i potvrda kvalitetnih kreditnih politika omogućili su da Banka u protekloj godini zabilježi neto pozitivne ispravke vrijednosti loših plasmana u iznosu od 7,1 milijuna kuna koje su i doprinijeli da i konačni rezultat Banke nakon vrijednosnih usklađenja i rezervacija bude visok i iznosi 40 milijuna kuna.

Banka je kao i ranijih godina vrlo konzervativno primijenila sve regulatorne kriterije u pogledu rezervacija za potencijalne gubitke po plasmanima, a sve s ciljem očuvanja kvalitete kreditnog portfelja i stabilnosti bilance kao osnovu budućeg poslovanja Banke.

Prema revidiranim godišnjim izvješćima Banka je iskazala dobit prije oporezivanja u visini od 40 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja u visini od 32,7 milijuna kuna, što predstavlja ROE u visini 13,64%.

Ukupni bruto NPL plasmani smanjeni su za 9,6 milijun kuna, dok su se ukupni neto NPL plasmani u apsolutnom iznosu smanjili su se za 17,78 milijuna kuna. Banka je boljom naplatom značajnije smanjila starije NPL plasmane koji su bili visoko rezervirani te zbog dobrih kolaterala zabilježila značajno oslobađanje rezervacija. S druge strane, zabilježen je djelomični rast novih NPL plasmana kod klijenata koji su u otplati, a reklasificiranih zbog izmjene

inicijalnih ugovorenih uvjeta ili kašnjenja preko 90 dana, a koji su dobro osigurani i naplaćuju se te se za iste ne očekuju stvarni gubici.

Prije efekta prodaje NPL-a pokrivenost NPL plasmana ispravnima vrijednosti (NPL cover ratio) je i dalje zadovoljavajuća i iznosi 56,14%, a udio bruto NPL kredita u ukupnom kreditnom portfelju (NPL ratio) iznosi 11,47%, dok neto NPL u ukupnom kreditnom portfelju iznosi samo 5,35%.

Prodajom NPL-a smanjit će se značajno udio bruto NPL kredita u ukupnom kreditnom portfelju (NPL ratio) na samo 5,11% što je oko prosjeka sektora, dok će pokrivenost NPL-a pasti na 14,33% što smatramo da je prihvatljivo jer su u NPL portfelju ostali uglavnom restrukturirani plasmani s vrijednim kolateralima i koji se većinom uredno naplaćuju te nisu u postupku ovrha.

Koeficijent ukupnog regulatornog kapitala održava se na relativno visokom nivou i na kraju 2021. godine uz priznavanje zadržane dobiti u iznosu od 32,7 milijuna kuna iznosi 20,66%.

Banka će u nadolazećem razdoblju nastaviti s daljnjim blažim kontroliranim rastom kreditnog portfelja pokrivenih dobrim osiguranjima, ali očekuje i rast NPL-a s jedne strane kao i povećanje rezervacija po lošim plasmanima primarno kao posljedica rasta loših plasmana kod klijenata koji se još uvijek nose sa posljedicama gospodarske krize uzrokovane Covid-19 pandemijom kao i novim rizicima zbog.

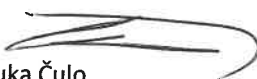
Nastavili smo kontinuirano ulagati velike napore u daljnji razvoj naših digitalnih mogućnosti prvenstveno uvođenje mobilnog bankarstva koje je u zadnjoj fazi puštanja u produkciju. Internet bankarstvo je već doživjelo svoj redizajn, te će navedeni digitalni pristup pomoći jačanju i širenju baze klijenata, prvenstveno srednjih i malih poduzetnika te građana.

U skladu sa zahtjevnim promjenama u domaćoj regulativi, kao i promjena smjernica i Uredbi EU, Banka će i u narednom razdoblju nastaviti s pravovremenom prilagodbom i usklađivanjem svog poslovanja, stavljajući u prioritet prelazak Hrvatske na euro.

Sagledavajući kompletnu sliku, prelazak na euro, gospodarska previranja i ograničenja, smatramo da je Partner banka pokazala znanje, spremnost i mogućnost prilagodbe za kontinuirano održivo poslovanje i odgovornost prema klijentima Banke, zaposlenicima, vlasnicima i društvu u cjelini.

Još jednom zahvaljujemo Vama, našim klijentima, na ukazanom nam povjerenju, te se obvezujemo da ćemo Vam i u budućnosti biti siguran financijski oslonac i pouzdan partner.

S poštovanjem,


Luka Čulo
član Uprave


Petar Repušić
predsjednik Uprave



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
BANKE U 2021. GODINI**

Zagreb, ožujak 2022.

I. PREDMET IZVJEŠĆA

Ovo izvješće odnosi se na obavljene nadzor vođenja poslovanja Banke u 2021. godini.

II. SVRHA IZVJEŠĆA

Ovo izvješće Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini u svrhu stjecanja realne prosudbe o uspješnosti rada Uprave i Nadzornog odbora kao i radi usvajanja temeljnih financijskih izvješća i odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini, te davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

III. BROJ SJEDNICA

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 126 sjednica, od čega 5 redovnih sjednica u prostorijama Banke odnosno putem video konferencije zbog Covid mjera, dok je o preostalim pitanjima i odlukama Uprave za koje je Statutom predviđena prethodna suglasnost Nadzorni odbor odlučivao telefonskim konzultacijama na telefonskim sjednicama, uz verifikaciju na slijedećoj redovnoj sjednici.

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je svoj radi izvršavao i kroz odbore koje je osnovao, prvenstveno Revizorski odbor koji ujedno obavlja i funkciju odbora za rizike, koji je održao 1 redovitu sjednicu u 2021. godini.

Također je Nadzorni odbor obavljao istovremeno i funkciju Odbora za primitke kao i Odbora za imenovanja ovisno o potrebama i tipu odluka koje je donosio u skladu s relevantnim propisima koji određuju postupanje Nadzornog odbora u okviru gore navedenih funkcija i odbora, a Revizorski odbor je ujedno obavljao i funkciju Odbora za rizike.

Sudjelovanje na sjednicama bilo je uredno i redovito bez izostanaka članova Nadzornog odbora.

Na svim sjednicama Nadzornog odbora bili su nazočni i članovi Uprave.

Na sjednicama na kojima su se razmatrali planovi rada i izvještaji kontrolnih funkcija bile su prisutne osobe koje obavljaju te funkcije u Banci.

Odluke Nadzornog odbora donošene su jednoglasno.

IV. OBLICI I REZULTATI NADZORA

Sukladno zakonskim i statutarnim ovlastima Nadzorni odbor je tijekom izvještajnog razdoblja obavljao stalni i popratni nadzor vođenja poslovanja Banke.

Stalni nadzor vođenja poslovanja Banke obavljen je u tijeku poslovanja, a ostvario se u vrlo čestim i uspješnim kontaktima s Upravom Banke.

Popratni nadzor vođenja poslovanja obavljen je praćenjem i prosudbom redovnih i drugih izvješća Uprave, koja je Uprava u skladu sa zakonom podnosila Nadzornom odboru, kao i izvješća na zahtjev Nadzornog odbora.

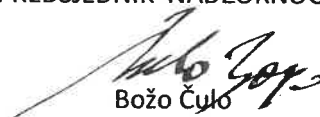
Revizorski odbor, kao pododbor Nadzornog odbora u funkciji odbora za reviziju i Odbora za rizike na svojim je sjednicama razmatrao revidirana financijska izvješća, izvješća revizora o obavljenoj reviziji te izvješća Unutarnje revizije i kontrolnih funkcija i temeljem istog dao određene preporuke Nadzornom odboru.

Temeljem obavljenog stalnog nadzora, kao i zbog činjenice da ne postoje razlozi za sumnju u istinitost izvješća koja su prezentirana Nadzornom odboru u popratnom nadzoru za izvještajno razdoblje, Nadzorni odbor smatra da može Glavnoj skupštini potvrditi slijedeće:

- da su poslovi Banke vođeni u skladu sa zakonom i aktima Banke,
- da su godišnja izvješća izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke,
- da je Nadzorni odbor u potpunosti suglasan s prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2021. godini, te da je zajedno sa Upravom predlaže Skupštini na usvajanje u najboljem interesu društva,
- da financijski izvještaji realno pokazuju financijski položaj Banke, rezultate poslovanja i promjene u novčanom tijeku za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2021., sukladno s Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Sukladno tome, Nadzorni odbor predlaže Skupštini da usvoji predloženi dnevni red i donese odluke u predloženom tekstu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA



Božo Čulo

