

PRIMLJENO
PARTNER BANKA d.d.
ZAGREB

12. 04. 2016

PRIJEPIS!

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

BRANKO JAKIĆ

10000 Zagreb, Zelinska 3

OIB 08564858401

Potpis: _____

U Zagrebu, 31.03.2016. (tridesetprvog
ožujka dvijetisućešesnaeste godine)-----
ZAPISNIK
s glavne skupštine
društva PARTNER BANKA d.d.

Ja, javni bilježnik Branko Jakić 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 12,10 h (dvanaest sati i deset minuta) otvorio predsjednik uprave društva Petar Repušić, Zagreb, Gospočak 80, rođen 15.12.1977. (petnaestog prosinca tisućudevetstosedamdesetdesetne godine), čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 103834880 PU Zagrebačka, OIB: 46186646281, koji je pozdravio sve nazočne, te utvrdio da u radu skupštine sudjeluju oba dioničara društva: **METROHOLDING d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 5, 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 **CRODUX PLIN d.o.o.**, sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080525050, OIB: 50388109754, koje zastupa predsjednik uprave 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 2015. (dvijetisućpetnaestoj) godini -----
- 3.) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. (dvijetisućpetnaestoj) godini -----
- 4.) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2015. (prvi siječanj dvijetisućpetnaeste) do 31.12.2015. (tridesetprvi prosinac dvijetisućpetnaeste) godine -----
- 5.) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2015. (dvijetisućpetnaestoj) 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. (dvijetisućšesnaestoj) 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.-----

Zatim su gospodin Božo Čulo kao predsjednik uprave Metroholding d.d. i gosp. Ivan Čermak kao predsjednik uprave Crodux Plin d.o.o., sukladno utvrđenom dnevnom redu, suglasno predložili da se za predsjedavajućeg skupštine izabere član nadzornog odbora gosp. Ivan Čurković, 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. Čurković 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 Čurkovića, rođenog 25.06.1949. (dvadesetpetog lipnja tisućudevetstočetdesetdevete godine), utvrdio sam uvidom u osobnu iskaznicu br. 110554933 izdanu od PU Zagrebačke. -----

Predsjedavajući skupštine je utvrdio da je na skupštini nazočan i zamjenik predsjednika nadzornog odbora Ivan Miloloža, članovi uprave Luka Čulo i Marina Puljiz, te revizori društva Tomislav i Ksenija Kramar iz društva KRAKO-REVIZIJA d.o.o. Nadalje je utvrdio da će dioničari glasovati javno podizanjem ruke, te da će zapisnik sa skupštine sastaviti javni bilježnik Branko Jakić 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 2015. (dvijetisuće petnaestoj) 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 2015. (dvijetisuće petnaestoj) godini.-----

Ad 3) Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) 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

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) godini. -----

Ad 4) Usvajanje Revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja o poslovanju Banke u razdoblju od 01.01.2015. (prvi siječanj dvijetisućepetnaeste) do 31.12.2015. (tridesetprvi prosinac dvijetisućepetnaeste) godine -----

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 Revidirano godišnje financijsko izvješće za 2015.
(dvijetisućepetnaestu) godinu.-----

Ad 5) Odluka o utvrđivanju i rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2015. (dvijetisućepetnaestoj) 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 2015. (dvijetisućepetnaestu) godinu u iznosu od 1.407.165,91 kn (slovima: jedan milijun četiristo 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 četiristo sedam tisuća sto šezdeset pet kuna i devedeset jedna lipa). -----

Ad 6) 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 2015.
(dvijetisućepetnaestoj) godini. -----

Ad 7) 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 2015. (dvijetisućepetnaestoj) godini.-----

Ad 8) Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovanja Banke u 2016. (dvijetisućesnaestoj) 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 KRAKO-REVIZIJA d.o.o. iz Zagreba, Ljubljanska 25 za revizora Banke za 2016. (dvijetisućesnaestu) godinu. -----

Ad 9) 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 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) Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke zbog isteka mandata -----

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

Za članove Nadzornog odbora Banke ponovno se zbog isteka mandata imenuju g. Božo Čulo i g. Ivan Miloloža, na mandat od 4 (četiri) 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. ---

Predsjedavajući Skupštine je u 12,25 h (dvanaest sati i dvadesetpet minuta) utvrdio da je iscrpljen dnevni red te objavio da je Skupština završila s radom. -----

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 i prijedlog Uprave Banke - privitak uz odluku AD.9 (C) -----
4. Izvješće uprave o stanju društva (D) -----
5. Izvješće nadzornog odbora (E) -----
6. Revidirani financijski izvještaji s izvještajem neovisnog revizora (F) - samo uz izvornik zapisnika-----

U Zagrebu, 31.03.2016. (tridesetprvog ožujka dvijetisućešesnaeste godine). -----

JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić, v.r.

Javnobilježnička pristojba obračunata temeljem Tar. br. 3. u svezi s Tar.br. 10. ZJB u iznosu od 1.400,00 kn.-----
Javnobilježnička nagrada obračunata temeljem čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn, a temeljem čl. 38. PPJT u iznosu od 160,00 kn, sve 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 4. (četvrti) 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-235/16-4-----

U Zagrebu, 31.03.2016. (tridesetprvog ožujka dvijetisućešesnaeste godine). -----

Za javnog bilježnika

Javnobilježnički prijepisnik

MARKO ELJAŠ

JAVNI BILJEŽNIK
Branko Jakić





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:
Prihvaća se izvješće Uprave o stanju Banke u 2015. godini.

Ad 3)

Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:
Prihvaća 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:
Prihvaća 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, Ljubljanića 25 za revizora Banke za 2016. godinu.

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

POPIS DIONIČARA PARTNER BANKE d.d. ZAGREB

S PRAVOM GLASA NAZOČNIH NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DANA 31.03.2016. GODINE U PROSTORIJAMA 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 | OIB | BROJ DIONICA | % OD UKUPNO | % OD PRISUTNIH |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 1. | METROHOLDING d.d. | Zagreb, Trg bana J. Jelačića 5 | 41222353441 | 802.000 | 90,01 | 90,01 |
| 2. | CRODUX PLIN d.o.o. | Zagreb, Savska Opatovina 36 | 50388109754 | 89.000 | 9,99 | 9,99 |
| | UKUPNO: | | | 891.000 | 100 | 100 |

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Initials]

Zagreb, 31.03.2016.

Predsjedavajući Skupštine:

Handwritten signature:
 [Signature]

Temeljem Upute za procjenu primjerenosti OU2014/005A od 20. siječnja 2014. godine Stručna služba imenovana od strane Uprave Banke prezentira

Procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora

Procjena primjerenosti članova Nadzornog odbora napravljena za:

1. Predsjednika Nadzornog odbora – g. Božo Čulo,
2. Zamjenika Predsjednika / Člana Nadzornog odbora – g. Ivan Miloloža,
3. Člana Nadzornog odbora – g. Ivan Ćurković

Za potrebe početne procjene primjerenosti Stručnoj službi s dostavljeni su popunjeni Upitnici za kandidata za predsjednika ili člana Uprave ili člana Nadzornog odbora kreditne institucije i Izjave da kandidat za predsjednika ili člana Uprave, odnosno člana Nadzornog odbora nije počinio kazneno djelo ili prekršaj niti se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak.

Temeljem dostavljenih popunjenih Upitnika procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora imaju dobar ugled te odgovarajuća stručna znanja, sposobnosti i iskustvo. Na osnovi podataka iz Upitnika procjenjuje se kako ne postoje okolnosti u kojima su privatni interesi u suprotnosti s interesima Banke, niti privatni interesi nositelja utječu na njihovu nepristranost u obavljanju dužnosti. Također je ustanovljeno da svi 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 funkcija, odnosno da 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, gospodina Ivana Miloložu

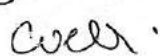
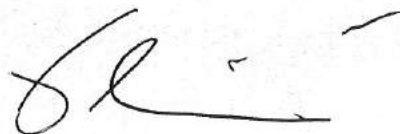
Zagreb, 10.03.2016.

Članovi Stručne službe:

Ivan Vukasović, direktor Sektora računovodstva i operativnih poslova

Lidija Đevoić, voditelj Ureda Uprave,

Gordana Cvetković, viši stručni suradnik, Odjel obračuna plaća





PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

UPRAVA BANKE

U Zagrebu, 10. ožujka 2016.

Uprava PARTNER BANKE d.d. ZAGREB predlaže Nadzornom odboru slijedeću Odluku koju je potrebno predložiti Glavnoj skupštini Banke

**PRIJEDLOG ODLUKE
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 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.

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.

UPRAVA PARTNER BANKE D.D.
Predsjednik Uprave

Petar Repušić



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, 04.03.2016.

Izvešće Uprave o stanju Banke

Poštovani,

u ime Uprave Partner banke d.d. Zagreb čast nam je predstaviti rezultate poslovanja u 2015. godini. Još uvijek nedovoljan porast gospodarske aktivnosti, izostanak poticajne investicijske klime te stroga regulativa bitno su utjecali na rezultate bankarskog sektora i gospodarstva općenito, a time i Partner banke.

Prema nerevidiranim podacima koje je objavila Hrvatska narodna banka, banke su u 2015. godini ostvarile gubitak prije oporezivanja u ukupnom iznosu od 4,7 milijarde kuna. Snažna aprecijacija tečaja švicarskog franka povećala je dug sektora kućanstava u prvom tromjesečju 2015., no fiksiranjem tečaja švicarskog franka prema kuni na razini prije udara neutralizirani su kratkoročni efekti na teret otplate duga dijela kućanstava, a cjelokupan teret prebačen je na bankarski sektor upravo zbog troškova nastalih uslijed konverzije kredita u CHF. Od ukupno 28 banaka njih 15 je iskazalo gubitak iz poslovanja prije oporezivanja. Drugim riječima, konverzija kredita u švicarskim francima u eurske kredite rezultirala je znatnim troškom za bankarski sektor te uzrokovala pad njegove kapitaliziranosti zbog ostvarenih gubitaka. Na Partner banku konverzija kredita u CHF nije utjecala obzirom da ih banka nije imala u svom portfelju.

S druge strane, stabiliziranje udjela neprihodonosnih kredita i istodobni nastavak rasta njihove pokrivenosti kao i aktivnosti na području popravka bilanci banaka pozitivno utječu na stabilnost ovog sektora. Budući da se domaći privatni sektor nastavio razduživati, obveze banaka prema vlasnicima i nadalje se smanjuju. Također, kapital banaka nalazi se pod pritiskom ostvarenoga gubitka te pojačanih isplata dividendi.

Ukupna imovina svih 28 banaka krajem prošle godine iznosila je 393,5 milijardi kuna, što je 0,43% manje nego krajem 2014.

U tim okolnostima, Uprava Banke je poduzela niz mjera na prilagođavanju poslovanja okolnostima, te Vas sa zadovoljstvom možemo izvijestiti da je Banka u 2015. godini poslovala stabilno, sigurno i pozitivno uz isto tako pozitivne trendove u svim segmentima poslovanja.

Stabilnost i sigurnost Banke osigurali smo poduzetim mjerama koje se temelje na primjerenosti stopi ukupnog kapitala koji je dodano osnažen povećanjem dopunskog kapitala za iznos od 6 milijuna kuna, sigurnim izvorima i povećanim rezervama likvidnosti te adekvatnom upravljanju rizicima i kontroli troškova poslovanja.

Banka je u 2015. godini poslovala isključivo u Republici Hrvatskoj i to kroz 7 poslovnica smještenih u svim važnijim regionalnim središtima (Zagreb, Rijeka, Zadar, Pakoštane, Split, Varaždin i Osijek). Ukupan broj zaposlenih na kraju 2015. godine je iznosio 111 zaposlenih dok je na kraju 2014. godine iznosio 112 zaposlenih. Broj zaposlenika izražen u jedinicama ekvivalentnima punom radnom vremenu u 2015. godini iznosio 105 (2014. godine 108).

Osim poslova primanja depozita i plasiranja kredita, u 2015. godini Banka je obavljala i garantne poslove, poslove 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.

Tijekom godine ukupna štednja građana povećana je za oko 29 milijuna kuna (rast za 4% u odnosu na prethodnu godinu) čime je Banka osnažila svoju depozitnu strukturu, te je istodobno u kreditnom poslovanju proširila svoju bazu klijenata u segmentu velikih korporativnih klijenata. Ipak, kvalitetna i stabilna mala i srednja poduzeća ostat će ciljani segment u dijelu kreditnog poslovanja.

Prema revidiranim godišnjim izvješćima Banka je iskazala dobit prije poreza u iznosu od 1,8 milijuna kuna, odnosno neto dobit u iznosu 1,4 milijuna kuna, uz veličinu aktive od 1,488 milijarde kuna. Stopa ukupnog kapitala na kraju 2015. godine iznosila je 16,14%.

Analizom aktive Banke vidljiva je usmjerenost tradicionalnim bankarskim poslovima kreditiranja. Najveći udio od 62% (2014. - 57%) u ukupnoj aktivni Banke i dalje imaju krediti, a sam porast ukupno danih kredita bio je 98 milijuna kuna, odnosno 12%. Pri tome je zabilježen nešto brži rast kredita stanovništvu za oko 10%, dok su krediti poduzećima porasli za oko 8%. Na strani pasive zabilježen je porast ukupnih depozita klijenta za 25 milijuna kuna ili 2,4%. Kapital i rezerve čine 12% ukupne pasive, baš kao i prethodne godine.

Kamatni prihodi čine 78% ukupno ostvarenih prihoda od čega se 73% odnosi na prihode od odobrenih kredita, dok 26% kamatnih prihoda otpada na prihode od vrijednosnih papira. Ukupni kamatni prihodi su niži za 12% u odnosu na 2014. zbog pada kamatnih stopa na tržištu i promjena u kamatonosnoj aktivni osobito u segmentu financijskih instrumenata, dok su kamatni troškovi niži za 18%. Neto kamatni prihodi iznosili su 39,5 milijuna kuna što predstavlja pad od 6% u odnosu na godinu ranije.

Značajan doprinos rezultatu Banke i u protekloj godini donijeli su neto ostali nekamatni prihodi u ukupnom iznosu od 13 milijuna kuna.

Banka, nakon porasta u 2014. bilježi pad općih i administrativnih troškova za 5% bez obzira na jednokratne izvanredne troškove na koje Banka nije mogla utjecati. Najvećim dijelom radi se o troškovima vezanim uz umanjenje vrijednosti preuzete imovine po rješenju HNB-a iz prethodne godine. Bez izvanrednih troškova ukupni opći i administrativni troškovi bili bi niži čak 11% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna operativna dobit banke (dobit iz redovnog poslovanja prije ispravaka vrijednosti plasmana) bez uključenih izvanrednih efekata umanjenja vrijednosti preuzete materijalne imovine po rješenju HNB-a iznosila je relativno visokih 18,2 milijuna kuna, a s uključenim izvanrednim efektima 15,5 milijuna kuna.

Govoreći o iskazanoj dobiti potrebno je reći da je Banka, kao i do sada, vrlo konzervativno primijenila sve regulatorne kriterije u pogledu rezervacija za potencijalne gubitke po plasmanima osiguranim kvalitetnim instrumentima osiguranja, a sve s ciljem očuvanja kvalitete kreditnog portfelja i stabilnosti bilance kao osnovu budućeg poslovanja Banke. Pri tome valja naglasiti da je u 2015. godini zabilježen zamjetan pad troškova rezervacija za potencijalne gubitke budući je banka na vrijeme prepoznala potrebu za formiranjem dodatnih rezervacija bez obzira na činjenicu da je to stavka koja je najviše utjecala na dobit u ranijim razdobljima. Ukupno neto povećanje troškova rezervacija za potencijalne gubitke u 2015. su iznosili 13,7 milijuna kuna što je 23% manje nego godinu ranije, s tim da je 8,5 milijuna kuna povezano s tzv. vremenskim rezervacijama koje se sukladno odluci regulatora, a neovisno o vrijednosti kolaterala izdvajaju uslijed protoka roka vremena za naplatu loših plasmana.

U 2015. godini veliki napori i aktivnosti bile su usmjerene aktivnostima vezanim uz naplatu problematičnih plasmana i aktivnosti vezanim uz poboljšanje kvalitete prodaje i nastupa na tržištu, kao i upravljanja rizicima. U skladu s tim zabilježen je nastavak smanjenja udjela ukupnih loših plasmana u ukupnom portfelju te smanjenje problematičnih plasmana koji su u postupcima ovrhe bez zabilježenih novih loših plasmana u postupku ovrhe tijekom cijele prošle godine.


U nadolazećem razdoblju nastaviti ćemo s intenzivnim aktivnostima vezanim uz naplatu problematičnih plasmana, a u pripremi je i ponuda novih proizvoda namijenjena i postojećim i novim klijentima Banke. Govoreći o klijentima planira se daljnje jačanje klijentske baze prvenstveno kvalitetnih i održivih srednjih i malih tvrtki. Također, poseban naglasak ćemo staviti na obrazovanje kadrova kroz edukacije i radionice na području usvajanja znanja o proizvodima i uslugama koje Banka ima u svojoj paleti te daljnjeg usavršavanja prodajnih vještina.


Imajući u vidu sve rečeno, smatramo da je Partner banka d.d. Zagreb pokazala da ima održivo poslovanje i odgovornost prema klijentima Banke, zaposlenicima, vlasnicima i društvu u cjelini.

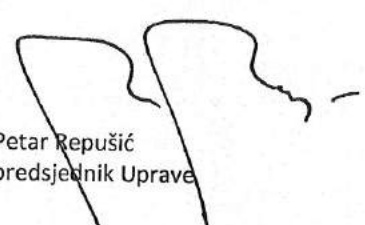
Uprava banke će i u narednom razdoblju usmjeriti sve svoje aktivnosti prema što boljem pozicioniranju Partner banke d.d. Zagreb kao jedne od vodećih banaka u grupi malih banaka. Svoje aktivnosti će temeljiti na stručnom i organiziranom timu djelatnika kojima se na ovaj način želimo zahvaliti na predanom radu.

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

S poštovanjem,


Luka Čulo
član Uprave


Marina Puljiz
član Uprave


Petar Repušić
predsjednik Uprave



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE

**O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
BANKE U 2015. GODINI**

Zagreb, ožujak 2016.

I. PREDMET IZVJEŠĆA

Ovo izvješće odnosi se na obavljene nadzor vođenja poslovanja Banke u 2015. 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 2015. godini, te davanja razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.

III. BROJ SJEDNICA

U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je održao ukupno 161 sjednice, od čega 3 redovne sjednice u prostorijama Banke, 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 također održao 3 redovne sjednice u 2015. godini, a 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.

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.

Revizijski odbor, kao pododbor Nadzornog odbora na svojim je sjednicama kojih je održano ukupno 3 razmatrao revidirana financijska izvješća, izvješća revizora o obavljenoj reviziji

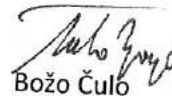
te izvješća Unutarnje revizije i kontrolnih funkcija i temeljem istog dao određene preporuke Nadzornom odboru.

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 2015. 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 2015., 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

