

AGRAM BANKA d.d.
UPRAVA BANKE
10000 ZAGREB
Ulica grada Vukovara 74

Redovne dionice oznake: KBZ-R-A
Tržište: Zagrebačka burza – redovne dionice
ISIN: HRKBZ0RA0005
LEI: 549300XIM24KBQS8HU64
Matična država izdavatelja: RH

Zagrebačka burza d.d.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga (HANFA)
OTS HINA

U Zagrebu, 12.05.2022. godine.
Urudžbeni broj: 58/2022.

Predmet: **AGRAM BANKA, dioničko društvo**
Obavijest o Odlukama Glavne skupštine,

Uprava Agram banke, dioničko društvo iz Zagreba (Grad Zagreb), Ulica Grada Vukovara 74 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 31. ožujka 2022. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja je održana dana 12. svibnja 2022. godine, s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74, te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obavještava i dostavlja radi objave Odluke Glavne skupštine. Ujedno Vas obavještavamo da su predmetne Odluke Glavne skupštine objavljene u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.agrambanka.hr.

Predmetne Odluke Glavne skupštine su u prilogu.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Boris Zadroz

ČLAN UPRAVE
Nataša Jakic Felic



AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2021. godini.
2. Izvješće iz prethodne točke u privitku je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u privitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.
Broj: GS-1/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini.
2. Izvješća iz prethodne točke u privitku su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u privitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.

Broj: GS-2/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2021. godini poslije oporezivanja u iznosu od 41.147.708,55 kuna raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 20.607.526,75 kuna, u zadržanu dobit i
 - iznos od 20.540.181,80 kuna, za isplatu dividende.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u privitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.
Broj: GS-3/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u iznosu od 20.540.181,80 kuna. Navedeni iznos isplaćuje se iz dobiti za 2021. godinu. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 10,60 kuna za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan 18.05.2022. upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji redovnih dionica (record date). Prvi dan od kojega se dionicama Banke trguje bez prava na isplatu dividende je dan 17.05.2022. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 10.06.2022. godine (payment date).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.
Broj: GS-4/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prvitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.
Broj: GS-5/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2021. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u pravitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.

Broj: GS-6/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2022. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2022. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 180.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.

Broj: GS-7/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

O D L U K U
o odobrenju Politike o procjeni primjerenosti
članova Nadzornog odbora

1. Odobrava se Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Agram banke d.d., u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, te koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.

Broj: GS-8/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU
o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke**Članak 1.**

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d., za vremenski period 2021. godine, a koji je proveden u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, od strane Stručne službe Banke, te prijedloga Uprave Banke o primjerenosti, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ante Penić, OIB: 32203792391
2. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
3. Branka Klopović, OIB: 23570666403
4. Silvije Orsag, OIB: 45687720962
5. Stojan Štironja, OIB: 12121226613

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2021. godine

Članak 2.

Procjenjuje se da članovi Nadzornog odbora zajedno, odnosno kao cjelina imaju potrebna znanja, sposobnosti i iskustava koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Članak 3.

Ova Odluka u pravitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.

Broj: GS-9/2022.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 12.05.2022. godine donosi

ODLUKU
o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i
Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2021. godinu

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2021. godinu, s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, te koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u privitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 12.05.2022. godine.
Broj: GS-10/2022.