

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, 06. 06. 2025. godine.

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

Uprava Agram banke, dioničkog društva sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Grada Vukovara 74 (dalje u tekstu: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, dana 24. travnja 2025. donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke, koja je održana 6. lipnja 2025. godine s početkom u 13:00 sati na adresi Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb (dvorana za sastanke na mezaninu). Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., Banka ovom obaviješću dostavlja Odluke Glavne skupštine radi objave.

Ujedno Vas obavještavamo da su predmetne Odluke Glavne skupštine objavljene u cijelosti, sukladno propisanim zahtjevima, na službenoj internetskoj stranici Banke www.agrambanka.hr.

Predmetne Odluke Glavne skupštine su u privitku.

Uprava AGRAM banke d.d.

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 06.06.2025. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2024. godini poslije oporezivanja u ukupnom iznosu od 8.766.522,05 Eura raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 4.600.353,10 EUR u zadržanu dobit i
- iznos od 4.166.168,95 EUR za isplatu dividende.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-1/2025.

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 06.06.2025. godine donosi

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u iznosu od 4.166.168,95 EUR. Navedeni iznos isplaćuje se iz dobiti za 2024. godinu.

Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 2,15 EUR za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan 12.06.2025. 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 11.06.2025. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 03.07.2025. godine (payment date).

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-2/2025.

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 06.06.2025. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-3/2025.

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 06.06.2025. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2024. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ante Penić".

U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-4/2025.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 06.06.2025. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju revizora za poslovanje Banke za 2025. g., 2026. g. i 2027.g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2025. godinu imenuje se revizorska tvrtka Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o., OIB: 64094041583, iz Zagreba (Grad Zagreb), Selska cesta 90/B.
Za revizora poslovanja Banke za 2026. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 180.
Za revizora poslovanja Banke za 2027. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 180.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-5/2025.

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 06.06.2025. 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 2024. 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 2024. 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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-6/2025.

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 06.06.2025. godine donosi

O D L U K U

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i
Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2024. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2024. godinu.
Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.
Izvješće o primicima i izvješće revizora bit će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.
Broj: GS-7/2025.

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 06.06.2025. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Agram banke d.d. (pročišćeni tekst) od 15. lipnja 2023. godine, mijenja se članak 1., tako da isti sada glasi:

„Uvodna odredba“

Agram banka, d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) osnovana je dana 10. siječnja 1994. godine na osnivačkoj Skupštini održanoj u Zagrebu pod tvrtkom Kreditna banka Zagreb d.d.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Tvrтка“

Banka posluje pod tvrtkom: AGRAM BANKA, dioničko društvo.
Skracena tvrtka glasi AGRAM BANKA d.d.

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Dionice“

Temeljni kapital Banke u iznosu od 25.190.789,00 EUR-a podijeljen je na 1.937.753 redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR-a po dionici.

Sve naknadne emisije dionica, a koje se izdaju isključivo na temelju odluke Glavne skupštine Banke dobivaju posebnu oznaku serije.

Dionice Banke izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Članak 4.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Sastav, imenovanje i opoziv članova Uprave“

Uprava Banke sastoji se od najmanje dva i najviše sedam članova.

Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

Mandat članova Uprave traje do pet godina. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

U roku od šezdeset dana od dana imenovanja članova Uprave, Nadzorni odbor će, u ime Banke, sa svakim članom Uprave sklopiti ugovor kojim će se detaljno utvrditi međusobna prava i obveze člana Uprave i Banke.

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Vođenje poslova Banke“

Uprava vodi poslove Banke u okviru prava i obveza utvrđenih zakonom, Statutom Banke, autonomnim normativnim aktima Banke i ugovorom o radu sklopljenim između članova Uprave i Banke.

Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovnik o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Banke, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Banke.

Nadzorni odbor je posebno ovlašten Poslovnikom o radu Uprave odrediti pravo svih ili određenih članova Uprave na samostalno vođenje poslova Banke, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Banke.

Kada Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije ili ako Nadzorni odbor ne donese Poslovnik o radu Uprave, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Banke običnom većinom danih glasova članova Uprave i ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Uprava Banke može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donositi odluke, utvrđivati akte poslovne politike, sklapati poslove odnosno preuzimati prava i obveze u ime i za račun Banke, u sljedećim poslovima:

- utvrđivanje poslovne politike,
- donošenje financijskih planova,
- godišnji program rada Odjela unutarnje revizije,
- godišnji program rada Odjela kontrole i upravljanja rizicima,
- godišnji program rada Odjela usklađenosti i unutarnje kontrole,
- stjecanje, otuđivanje i/ili opterećenje nekretnina,
- osnivanje i prestanak podružnica i predstavništva,
- stjecanje, otuđivanje, opterećenje udjela i/ili drugih vrijednosnih papira koje Banka drži u zemlji ili inozemstvu (osim investiranja, odnosno pozicioniranja isključivo u državne vrijednosne papire što se smatra redovnom aktivnošću riznice Banke),
- donošenja investicijskih planova,
- realizacije investicija iznad iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- isplate predujma dividende dioničarima Banke,
- promjene temeljnog kapitala u društvima-kćerima Banke, te
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.

Nadzorni odbor može, pored slučajeva utvrđenih ovim člankom, Poslovnikom o radu Uprave propisati i druge poslove za koje je Uprava obvezna pribaviti suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Zastupanje Banke“

Banku zajedno zastupaju predsjednik Uprave s još jednim članom Uprave ili dva člana Uprave zajedno.

Članak 7.

Članak 21. briše se a dosadašnji članci 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 i 33 postaju članci 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 i 32.

Članak 8.

Članak 23. postaje članak 22. te se mijenja i glasi:

„Sazivanje sjednica“

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije petnaest dana prije njezina održavanja. Dan kada je poziv poslan i dan održavanja sjednice ne računavaju se u rok od petnaest dana. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je skratiti rok za održavanje sjednice i sjednicu sazvati usmeno, telefonski ili na drugi prikladan način.

U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavcima 1. i 2. ovog članka ako su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

Članak 9.

Članak 26. postaje članak 25. te se mijenja i glasi:

„Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine“

Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva ili na drugom mjestu kojega odredi Uprava.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke.

Glavnu skupštinu ima pravo sazvati Nadzorni odbor.

Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke imaju pravo uputiti Upravi Banke zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

Članak 10.

Članak 28. postaje članak 27. te se mijenja i glasi:

„Predsjedavanje Glavnom skupštinom“

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine je predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, a Glavnu skupštinu do izbora osobe koja će predsjedavati tom Glavnom skupštinom voditi će javni bilježnik.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje popis sudionika na skupštini i odluke Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim drugim pitanjima određenim zakonom, Statutom, te i o drugim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

Članak 11.

Članak 29. postaje članak 28. te se mijenja i glasi:

„Donošenje odluka“

Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari, ili njihovi punomoćnici/zastupnici koji su pojedinačno ili zajedno imatelji dionica čija nominalna vrijednost prelazi 50% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako ZTD ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drugačije predviđeno.

Ukoliko na prvotnoj sazvanoj skupštini ne bude kvoruma iz prethodnog stavka, pričuvena Glavna skupština će se održati za 7 (sedam) dana na istom mjestu.

Na pričuвноj skupštini može se valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici/zastupnici koji su pojedinačno ili zajedno imatelji dionica čija nominalna vrijednost prelazi 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka određenih zakonom ili Statutom za koje se traži veća većina danih glasova (kvalificirana većina).

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

O radu i odlukama Glavne skupštine javni bilježnik sastavlja zapisnik u skladu sa zakonom.

Članak 12.

Članak 33. postaje članak 32. te se mijenja i glasi:

„Stupanje Statuta na snagu“

Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 15. lipnja 2023. godine.

Članak 13.

Članak 34. i 35. brišu se i prestaju postojati.

Članak 14.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi potpuni tekst Statuta.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 06.06.2025. godine.

Broj: GS-8/2025.