

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, 25.09.2026. godine.

Naš broj: 316/2026

Predmet: **AGRAM BANKA, dioničko društvo**

**Obavijest o sazivu Izvanredne glavne skupštine,
poziv dioničarima**

Uprava Agram banke, dioničko društvo iz Zagreba (Grad Zagreb), Ulica Grada Vukovara 74 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 22. rujna 2026. godine Odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Banke koja će se održati dana 02. studenog 2026. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnoj zgradi u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, na 12. katu te sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., obaveštava i dostavlja radi objave Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlozima Odluka.

Ujedno obavještavamo da će poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.agrambanka.hr, uključujući materijale za Izvanrednu glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisima.

Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Nataša Jakić Felić

ČLAN UPRAVE
Veselko Čepo

ČLAN UPRAVE
Dario Križić

AGRAM BANKA d.d.

UPRAVA BANKE

Zagreb, Ulica grada Vukovara 74

Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta Agram banke d.d. (u daljem tekstu: Banka/Društvo), Uprava Banke na svojoj 35. sjednici, održanoj dana 22. rujna 2026. godine donijela je Odluku o sazivanju Izvanredne glavne skupštine Agram banke d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

AGRAM BANKE d.d.

koja će se održati dana 02. studenog 2026. s početkom u 12:00 sati u poslovnoj zgradi u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, na 12. katu.

Za Izvanrednu glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj glavnoj skupštini.
2. Odluka o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke.
3. Odluka o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje sljedeće

ODLUKE

o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke

- 2.1. Društvo povlači s uvrštenja s uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: Zagrebačka burza), sve uvrštene dionice, odnosno 1.937.753 (slovima: jedan milijun devet stotina trideset sedam tisuća sedamsto pedeset tri) redovne dionice nominalnog iznosa 13,00 eura, izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom KBZ-R-A, ISINHRKBZ0RA0005. Banka je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS 080003981, OIB:70663193635.
- 2.2. U skladu s odredbom članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka se obvezuje od svih dioničara Banke, koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Agram banke d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze i zahtijevaju od Banke da Banka preuzme njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze u sudski registar.

- 2.3. Zahtjev dioničara za otkupom dionica, u skladu s odredbama članka 341. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.
- 2.4. Budući se dionicama Banke trgovalo manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora sukladno odredbi članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala.
- 2.5. Pravična naknada za otkup dionica dioničara koji su glasovali protiv ove Odluke i uredno ostvarili pravo na zahtjev za preuzimanje dionica od strane Banke utvrđena je u iznosu od 35,26 EUR po dionici. Navedena cijena određena je na temelju elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice izrađenog u skladu s člankom 341. stavkom 9. Zakona o tržištu kapitala od strane neovisnog ovlaštenog revizora Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o., OIB: 64094041583, Selska cesta 90/B iz Zagreba. Banka će po navedenoj cijeni otkupiti sve dionice dioničara koji sukladno zakonskim odredbama ostvare pravo na preuzimanje njihovih dionica zbog povlačenja dionica Banke s uređenog tržišta Zagrebačke burze.
- 2.6. Uprava Banke je dužna odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
- 2.7. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. stavka 7. podstavka 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno članku 341. stavka 7. podstavka 2. Zakona o tržištu kapitala.
- 2.8. Uprava Banke dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj Odluci dostavljanjem ove Odluke i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Obrazloženje prijedloga:

Sukladno odredbama čl. 275. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke predlaže se donošenje Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d.

Prijedlog Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donesen je nakon temeljite analize postojeće dioničarske strukture i dinamike trgovanja dionicama Društva. Društvo već niz godina ima stabilnu i koncentriranu dioničarsku strukturu, uz nisku učestalost i volumen transakcija dionicama, što ukazuje na odsutnost značajnijeg interesa šire investicijske javnosti za trgovanje dionicama Društva.

U takvim okolnostima, troškovi povezani s održavanjem statusa uvrštenog izdavatelja – uključujući obveze kontinuiranog izvješćivanja koja regulativa dodatno proširuje, regulatorne zahtjeve i naknade burzi – postali su nerazmjerni u odnosu na stvarne koristi koje Društvo i dioničari ostvaruju od uvrštenja.

Povlačenjem dionica s uređenog tržišta Društvo će postići značajno smanjenje administrativnih i financijskih troškova, što će omogućiti racionalnije usmjeravanje resursa na ključne poslovne prioritete i jačanje učinkovitosti. Ova mjera ne utječe na temeljna prava dioničara niti na njihov položaj u Društvu, već predstavlja strateški korak prema većoj fleksibilnosti i usmjerenosti na dugoročno stvaranje vrijednosti.

Smatramo da će navedene promjene pridonijeti stabilnosti i konkurentnosti Društva te boljem ostvarivanju zajedničkih interesa svih dioničara.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj glavnoj skupštini donošenje sljedeće
ODLUKE

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

3.1. Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024; dalje u tekstu: ZTD), te na temelju Rješenja HNB-a Broj: EROFF-5-091/26-RS-AŽ od 16. srpnja 2026. godine o izdavanju odobrenja za otkup vlastitih dionica, Izvanredna glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Banke koji su glasovali protiv Odluke Izvanredne glavne skupštine o povlačenju dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Izvanredne glavne skupštine za maksimalno 193.582 dionica.

3.2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga:

Radi izvršenja zakonske obveze otkupa dionica od svih dioničara Banke koji glasuju protiv Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d., daje se ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Banke te pod uvjetima iz predmetne Odluke Izvanredne glavne skupštine Banke za maksimalno 193.582 dionica.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.937.753 komada redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR po dionici, koji se u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom KBZ-R-A, matična država izdavatelja: RH, tržište: Zagrebačka burza – redovne dionice, ISIN: HRKBZ0RA0005, LEI: 549300XIM24KBQS8HU64. Svakih 13,00 EUR nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Izvanrednoj glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini prijave najkasnije šest dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje najkasnije na dan 26. listopada 2026. godine. Dioničarom se smatra osoba koja je u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć o zastupanju.

Potpis na punomoći za zastupanje koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu na Izvanrednoj glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su nazočni na Izvanrednoj glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na Izvanrednoj glavnoj skupštini dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 sati, te na dan održavanja Izvanredne glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Izvanredne glavne skupštine. Nakon sazivanja Izvanredne glavne skupštine na internetskoj stranici Banke www.agrambanka.hr bit će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne glavne skupštine.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu čl. 278. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koju je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor Banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima

U Zagrebu, 25.09.2026. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Nataša Jakić Felić

ČLAN UPRAVE

Veselko Čepo

ČLAN UPRAVE

Dario Križić