

AGRAM BANKA d.d.
UPRAVA BANKE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 74

Temeljem članka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta Agram banke d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke na svojoj 33. sjednici, održanoj dana 09. studenog 2020. godine donijela je Odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
AGRAM BANKE d.d.

koja će se održati dana 17. prosinca 2020. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini,
2. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Banke,
3. Odluka o odobrenju Odluke o primicima članova Nadzornog odbora,
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2019. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedećih Odluka:

Točka 2.

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave Banke u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Točka 3.

Odobrava se Odluka o primicima članova Nadzornog odbora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Točka 4.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2019. godinu, s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

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 100,00 kuna po dionici, koji se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom KBZ-R-A. Svakih 100,00 kuna 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 su sedmog dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prijave najkasnije sedam dana prije održavanja 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 Glavne skupštine.

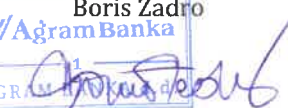
Nakon sazivanja Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke www.agrambanka.hr biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Izvanredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 24. prosinac 2020. godine.

U Zagrebu, 09.11.2020. godine.

Broj: U-1-32/2019.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Boris Zadro

AGRAM BANKA