

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

Redovne dionice oznake: KBZ-R-A
Tržište: Zagrebačka burza – redovne dionice
ISIN: HRKBZORA0005
LEI: 549300XIM24KBQS8HU64
Matična država izdavatelja: RH

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

U Zagrebu, 26.09.2022. godine.

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 23. rujna 2022. godine Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 03. studenog 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 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
Boris Zadro

ČLAN UPRAVE
Nataša Jakić Felić



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), Uprava Banke na svojoj 32. sjednici, održanoj dana 23. rujna 2022. 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 03. studenog 2022. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini,
2. Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke,
3. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i
4. Odluka o odobrenju Politike o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Točka 2.

Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke kao kandidate za članove Nadzornog odbora Banke izabrala je:

1. Ankicu Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 5/3,
2. Antu Penića, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazdigradska 52a,
3. Stojana Štironju, OIB: 12121226613 iz Samobora, Ivana Gorana Kovačića 5 i
4. Branku Klopović, OIB: 23570666403, Cvetković, Cvetković 79.

Članak 2.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, a sukladno Zakonu o kreditnim institucijama, Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti će se Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za osobe navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupiti će na snagu danom izdavanja prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. čime će osobe navedene u članku 1. ove Odluke postati članovi Nadzornog odbora Agram banke d.d. s rokom trajanja mandata koji je Hrvatska narodna banka navela u svojoj prethodnoj suglasnosti.

Točka 3.

Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d., 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 kandidat za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ankica Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 5/3,
2. Ante Penić, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazdigradska 52a,
3. Stojan Štironja, OIB: 12121226613 iz Samobora, Ivana Gorana Kovačića 5 i
4. Branka Klopović, OIB: 23570666403, Cvetković, Cvetković 79,

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

Članak 2.

Utvrđuje se kolektivna primjerenost Nadzornog odbora Agram banke d.d.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Točka 4.

Odobrava se Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, a koja se nalazi na internet stranici Društva.

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, Matična država izdavatelja: RH, Tržište: Zagrebačka burza – redovne dionice, ISIN: HRKBZORA0005, LEI: 549300XIM24KBQS8HU64. 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 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 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 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 29. Statuta, naredna Izvanredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 10. studenog 2022. godine.

U Zagrebu, 23.09.2022. godine.

Broj: U-1-32/2022.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Boris Zadro



ČLAN UPRAVE

Nataša Jakić Felić

