

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2020. 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, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-1/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. 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 2020. godini.
2. Izvješća iz prethodne točke u pravitku su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u pravitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 11.05.2021. godine.
Broj: GS-2/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2020. godini poslije oporezivanja u iznosu od 28.258.125,51 kuna raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 26.845.219,23 kuna, u zadržanu dobit i
 - iznos od 1.412.906,28 kuna, u zakonske rezerve.
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, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-3/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2020. 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ante Penić", located below the printed name of the Chairman.

U Zagrebu, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-4/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2020. godini.
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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ante Penić", written in a cursive style.

U Zagrebu, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-5/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2021. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2021. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.
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, 11.05.2021. godine.
Broj: GS-6/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. 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 2020. 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 2020. 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, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-7/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

O D L U K U

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i
Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2020. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2020. 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 pravitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-8/2021.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 11.05.2021. godine donosi

O D L U K U
izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Agram banke d.d. (pročišćeni tekst) od 15. lipnja 2020. godine, mijenja se članak 5., stavak 5.1. i tako da isti sada glasi:

„5.1. Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, odnosno u sredstvima javnog priopćavanja.“

Članak 2.

Novi članak 6. glasi:

„Adresa elektroničke pošte“

„Adresa elektroničke pošte Banke glasi: uprava@agranbanka.hr“

Članak 3.

Redni brojevi svih daljnjih članaka Statuta pomiču se za jedan.

Članak 4.

Članak 32. mijenja se i glasi:

„32.1. Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar.“

„32.2. Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 15. lipnja 2020. godine.“

Članak 5.

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

Članak 6.

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

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 11.05.2021. godine.

Broj: GS-9/2021.