

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, 23.06.2026. godine
Urudžbeni broj: 215/2026

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

Uprava Agram banke, dioničko društvo iz Zagreba (Grad Zagreb), Ulica Grada Vukovara 74 (dalje: Banka), sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 11. svibnja 2026. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja je održana dana 23. lipnja 2026. godine, s početkom u 12,00 sati 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 Odluke Glavne skupštine.

Ujedno Vas obavještavamo da su predmetne Odluke Glavne skupštine objavljene u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.agrambanka.hr.

Predmetne Odluke Glavne skupštine su u prilogu.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Nataša Jakić Felić

ČLAN UPRAVE
Veselko Čepo

ČLAN UPRAVE
Dario Križić



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 23.06.2026. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2025. godini poslije oporezivanja u ukupnom iznosu od 7.065.278,42 EUR raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 2.899.109,47 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

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

U Zagrebu, 23.06.2026. godine.

Broj: GS-1/2026.

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 23.06.2026. 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 2025. godinu.
Utvrdjuje se dividenda po dionici u iznosu od 2,15 EUR za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan 29.06.2026. 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 26.06.2026. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16.07.2026. godine (payment date).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.
Broj: GS-2/2026.

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 23.06.2026. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2025. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.
Broj: GS-3/2026.

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 23.06.2026. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2025. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.

Broj: GS-4/2026.

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 23.06.2026. 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 2025. 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, iz Splita, Pazdigradska 52a,
2. Ankica Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 10,
3. Branka Klopović, OIB: 23570666403, Cvetković, Cvetković 79,
4. Silvije Orsag, OIB: 45687720962, iz Zagreba, Ostrovička ulica 11,
5. Stojan Štironja, OIB: 12121226613, iz Samobora, Ivana Gorana Kovačića 5

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2025. 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, 23.06.2026. godine.
Broj: GS-5/2026.

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 23.06.2026. godine donosi

ODLUKU

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i
Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2025. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2025. godinu.
Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. 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.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.

Broj: GS-6/2026.

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 23.06.2026. godine donosi

Odluka o primjerenosti kandidata za članove i predsjednika 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 10,
2. Stojan Štironja, OIB: 12121226613 iz Samobora, Ivana Gorana Kovačića 5 i
3. Branka Klopović, OIB: 23570666403, Cvetković, Cvetković 79,

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

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije predsjednika 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, kandidat za predsjednika Nadzornog odbora Banke i to:

Ante Penić, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazdigradska 52a,
smatra se primjerenim za obavljanje funkcije predsjednika 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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.

Broj: GS-7/2026.

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 23.06.2026. godine donosi

Odluka o izboru članova i predsjednika Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke za članove Nadzornog odbora Banke izabrala je:

1. Ankicu Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 10,
2. Stojana Štironju, OIB: 12121226613 iz Samobora, Ivana Gorana Kovačića 5 i
3. Branku Klopović, OIB: 23570666403, Cvetković, Cvetković 79,

Glavna Skupština Banke sukladno članku 50. stavku 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026) za predsjednika Nadzornog odbora Banke izabrala je:

Antu Penića, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazdigradska 52a,

Članak 2.

Mandat članova Nadzornog odbora i to za:

Ankicu Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 10, traje 4 (četiri) godine a počinje teći dana 24.04.2027. godine

Stojana Štironju, OIB: 12121226613 iz Samobora, Ivana Gorana Kovačića 5, traje 4 (četiri) godine a počinje teći dana 24.04.2027. godine

Branku Klopović, OIB: 23570666403, Cvetković, Cvetković 79, traje 4 (četiri) godine a počinje teći dana 06.02.2027. godine,

i predsjednika Nadzornog odbora

Antu Penića, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazdigradska 52a traje 4 (četiri) godine a počinje teći dana 24.04.2027. 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. i predsjednika 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. i predsjednika Nadzornog odbora Agram banke d.d. čime će osobe navedene u članku 1. ove Odluke postati članovi Nadzornog odbora Agram banke d.d. i predsjednik Nadzornog odbora Agram banke d.d. s rokom trajanja mandata koji je Hrvatska narodna banka navela u svojoj prethodnoj suglasnosti.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.

Broj: GS-8/2026.

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 23.06.2026. godine donosi

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađenja djelatnosti na temelju članka 386. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026)

Članak 1.

U Statutu Agram banke d.d. (pročišćeni tekst) od 06. lipnja 2025. godine, radi usklađenja djelatnosti na temelju članka 386. stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 22/2026) mijenja se članak 4., tako da isti sada glasi:

„Predmet poslovanja“

Banka posluje u svoje ime i za svoj račun, a može temeljem posebnog pravnog posla nastupati i u ime i za račun trećih.

Banka pruža slijedeće usluge:

Bankovne usluge

- *primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita a za svoj račun,*

Osnovne financijske usluge

- *primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,*
- *kreditiranje, uključujući, među ostalim: potrošačke kredite i zajmove, ugovore o kreditu odnosno zajmu koji se odnose na nekretnine, hipotekarne kredite i zajmove, otkup potraživanja (engl. factoring) s regresom ili bez njega, financiranje trgovačkih transakcija, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting),*
- *financijski leasing (engl. financial leasing),*
- *izdavanje garancija, drugih jamstava i preuzimanje obveza,*
- *trgovanje za svoj račun:*
 - *instrumentima tržišta novca (npr. čekovima, mjenicama, certifikatima o depozitu)*
 - *stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove*
 - *financijskim ročnicama i opcijama*
 - *valutnim i kamatnim instrumentima*
 - *prenosivim vrijednosnim papirima,*
- *platne usluge u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje platni promet,*
- *usluge vezane uz poslove kreditiranja,*
- *izdavanje ostalih sredstava plaćanja i upravljanje njima poput putničkih čekova i bankovnih mjenica, ako se pružanje tih usluga ne smatra pružanjem platne usluge u skladu s propisima kojima se uređuje platni promet,*
- *usluge iznajmljivanja sefova,*
- *posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,*
- *pohrana i administriranje vrijednosnim papirima,*
- *investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a koje nisu uključene u usluge iz točaka 1. do 18. ovoga stavka, a koje se odnose na jedan ili više financijskih instrumenata, a u biti čine:*
 - *zaprimanje i prijenos naloga*

– *trgovanje za vlastiti račun,*

Dodatne financijske usluge

- *poslovi distribucije osiguranja u skladu s propisima kojima se uređuje osiguranje.*

Banka je ovlaštena poduzimati sve mjere i poslove koji se ukažu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unapređenje svrhe Banke. To se posebno odnosi na stjecanje i otuđenje nekretnina, osnivanje društva, podružnica i predstavništava, te stjecanje i otuđenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu.

Članak 2.

Članak 32. se mijenja i sada 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 06. lipnja 2025. godine.

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 23.06.2026. godine.

Broj: GS-9/2026.