

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, 03.11.2022. godine.

Uredžbeni broj: 123/2022

Predmet: **AGRAM BANKA, dioničko društvo**

Obavijest o odlukama Izvanredne 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 23. rujna 2022. godine Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke koja je održana 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 Odluke Izvanredne Glavne skupštine.

Ujedno vas obavještavamo da su predmetne Odluke objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.agrambanka.hr.

Predmetne Odluke Izvanredne Glavne skupštine su u privitku.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Boris Zadro

ČLAN UPRAVE

Nataša Jakić Felić



P05

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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 03.11.2022. godine donosi

ODLUKU
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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 03.11.2022. godine.

Broj: IGS-1/2022.

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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 03.11.2022. godine donosi

ODLUKU
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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 03.11.2022. godine.

Broj: IGS-2/2022.

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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 03.11.2022. godine donosi

ODLUKU
o odobrenju Politike o procjeni primjerenosti
članova Nadzornog odbora

1. Odobrava se Politika o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora Agram banke d.d., 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 privitku je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 03.11.2022. godine.

Broj: IGS-3/2022.