Agram Banka
URED UPRAVE

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, 02.11.2026. godine.

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 22. rujna 2026. godine Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke koja je održana dana 02. studenog 2026. godine, s početkom u 12,00 sati u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 282, 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 privitku.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Nataša Jakić Felić

ČLAN UPRAVE
Veselko Čepo

ČLAN UPRAVE
Dario Križić

UP-2

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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 02.11.2026. godine donosi

O D L U K U

o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze d.d. uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke

1.1. Društvo povlači s uvrštenja s uređenog tržišta – Zagrebačke burze d.d. Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 (dalje u tekstu: Zagrebačka burza), sve uvrštene dionice, odnosno 1.937.753 (slovima: jedan milijun devet stotina trideset sedam tisuća sedamsto pedeset tri) redovne dionice nominalnog iznosa 13,00 eura, izdane u nematerijaliziranom obliku i pohranjene kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom KBZ-R-A, ISINHRKBZ0RA0005. Banka je upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. MBS 080003981, OIB:70663193635.

1.2. U skladu s odredbom članka 341. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala, Banka se obvezuje od svih dioničara Banke, koji glasuju protiv Odluke o povlačenju dionica Agram banke d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze i zahtijevaju od Banke da Banka preuzme njihove dionice, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju (delistingu) dionica Agram banke d.d. s uređenog tržišta - Zagrebačke burze u sudski registar.

1.3. Zahtjev dioničara za otkupom dionica, u skladu s odredbama članka 341. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

1.4. Budući se dionicama Banke trgovalo manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Izvanrednu glavnu skupštinu Banke u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice, revidiranim od strane neovisnog ovlaštenog revizora sukladno odredbi članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala.

1.5. Pravična naknada za otkup dionica dioničara koji su glasovali protiv ove Odluke i uredno ostvarili pravo na zahtjev za preuzimanje dionica od strane Banke utvrđena je u iznosu od 35,26 EUR po dionici. Navedena cijena određena je na temelju elaborata o procjeni fer vrijednosti dionice izrađenog u skladu s člankom 341. stavkom 9. Zakona o tržištu kapitala od strane neovisnog ovlaštenog revizora Russell Bedford Croatia – Revizija d.o.o., OIB: 64094041583, Selska cesta 90/B iz Zagreba. Banka će po navedenoj cijeni otkupiti sve dionice dioničara koji sukladno zakonskim odredbama ostvare pravo na preuzimanje njihovih dionica zbog povlačenja dionica Banke s uređenog tržišta Zagrebačke burze.

1.6. Uprava Banke je dužna odmah nakon donošenja ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

1.7. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, sukladno članku 341. stavka 7. podstavka

1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu sukladno članku 341. stavka 7. podstavka 2. Zakona o tržištu kapitala.

1.8. Uprava Banke dužna je nakon upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu o ovoj Odluci dostavljanjem ove Odluke i rješenja suda o upisu ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 02.11.2026. godine.
Broj: GS-1/2026.

UP-2

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, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 02.11.2026. godine donosi

O D L U K U

o davanju ovlasti Upravi za stjecanje vlastitih dionica

1. Na temelju članka 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024; dalje u tekstu: ZTD), te na temelju Rješenja HNB-a Broj: EROFF-5-091/26-RS-AŽ od 16. srpnja 2026. godine o izdavanju odobrenja za otkup vlastitih dionica, Izvanredna glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Banke koji su glasovali protiv Odluke Izvanredne glavne skupštine o povlačenju dionica Banke s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Izvanredne glavne skupštine za maksimalno 193.582 dionica.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 02.11.2026. godine.
Broj: GS-2/2026.