

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 20.03.2019. 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 i
3. Stojana Štironju, OIB: 12121226613 iz Zagreba, Gorice 10 C.

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.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage istovjetna Odluka donesena na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke od dana 12. studenog 2018. godine.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 20.03.2019. godine.

Broj: IGS-1/2019.

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 20.03.2019. 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 i
3. Stojan Štironja, OIB: 12121226613 iz Zagreba, Gorice 10 C.

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

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage istovjetna Odluka donesena na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke od dana 12. studenog 2018. godine.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Nadira Erer, dipl. oec.

U Zagrebu, 20.03.2019. godine.

Broj: IGS-2/2019.

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 20.03.2019. 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 2018. 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. Nadira Eror, OIB: 73699502074
2. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
3. Silvije Orsag, OIB: 45687720962
4. Ivan Penić, OIB: 91805512347

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2018. 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
Nadira Eror, dipl. oec.

U Zagrebu, 20.03.2019. godine.

Broj: IGS-3/2019.