

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 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2018. godini.
2. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartor

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 26.06.2019. godine.

Broj: GS-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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2019. 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 2018. godini.
2. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Bartoi

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 26.06.2019. godine.
Broj: GS-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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2018. godini poslije oporezivanja u iznosu od 26.467.619,13 kuna raspoređuje se kako slijedi:
 - iznos od 12.548.843,67 kuna, u zadržanu dobit,
 - iznos od 1.323.380,96 kuna, u zakonske rezerve i
 - iznos od 12.595.394,50 kuna, isplaćujemo kao divedendu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Barbi

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 26.06.2019. godine.

Broj: GS-3/2019.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u ukupnom iznosu od 12.595.394,50 kuna. Navedeni iznos isplaćuje se iz dobiti za 2018. godinu. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 6,50 kuna za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari Banke koji su na dan 01.07.2019. godine upisani u depozitoriju 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 28.06.2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 24.07.2019. godine (payment date).
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



Barti

U Zagrebu, 26.06.2019. godine.
Broj: GS-4/2019.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2018. godini.
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, 26.06.2019. godine.
Broj: GS-5/2019.

Barl

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 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2018. godini.
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



Banka

U Zagrebu, 26.06.2019. godine.
Broj: GS-6/2019.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2019. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2019. 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, 26.06.2019. godine.
Broj: GS-7/2019.

Banka

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 26.06.2019. godine donosi

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o usvajanju Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

Barbora

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić



U Zagrebu, 26.06.2019. godine.
Broj: GS-8/2019.