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, 22.08.2023. godine.

Predmet: **AGRAM BANKA, dioničko društvo**
Obavijest o sazivu Izvanredne Glavne skupštine, poziv dioničarima

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. kolovoza 2023. godine Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 03. listopada 2023. 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 Poziv dioničarima Banke u propisanom sadržaju s prijedlozima Odluka.
Ujedno obavještavamo da će poziv dioničarima biti objavljen u cijelom propisanom sadržaju na internetskim stranicama Banke www.agrambanka.hr, uključujući materijale za Izvanrednu Glavnu skupštinu sukladno pozitivnim propisma.
Poziv dioničarima je u priloženom tekstu.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Boris Zadro

ČLAN UPRAVE
Veselko Čepo

Agram Banka
AGRAM BANKA d.d.

D - 02

AGRAM BANKA d.d.
UPRAVA BANKE
Zagreb, Ulica grada Vukovara 74

Temeljem članaka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta Agram banke d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 22. kolovoza 2023. godine donijela je Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Agram banke d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU AGRAM BANKE d.d.

koja će se održati dana 03. listopada 2023. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini,
2. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Banke i
3. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje slijedećih Odluka:

Točka 2.
Odluka o primjerenosti kandidata za člana 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, kandidat za člana Nadzornog odbora Banke i to:

- Prof. dr. sc. Silvije Orsag, OIB: 45687720962, iz Zagreba, Ostrovička 11,

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

Članak 2.

Utvrđuje se kolektivna primjerenost Nadzornog odbora Agram banke d.d. s osobom navedenom u članku 1. ove Odluke obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Točka 3.

Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke za člana Nadzornog odbora Banke izabrala je:

- Prof. dr. sc. Silvije Orsag, OIB: 45687720962, iz Zagreba, Ostrovička 11.

Članak 2.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, a počinje teći dana 06. veljače 2024. 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 osobu navedenu 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. s rokom trajanja mandata koji je Hrvatska narodna banka navela u svojoj prethodnoj suglasnosti.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.937.753 komada redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 13,00 EUR-a po dionici, koji se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom KBZ-R-A, Matična država izdavatelja: RH, Tržište: Zagrebačka burza – redovne dionice, ISIN: HRKBZ0RA0005, LEI: 549300XIM24KBQS8HU64. Svakih 13,00 EUR-a nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave društvu. Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć o zastupanju. Potpis na punomoći za zastupanje koju izdaje dioničar fizička osoba mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu na Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su nazočni na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Zagrebu, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati, te na dan održavanja Izvanredne Glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Izvanredne Glavne skupštine. Nakon sazivanja Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke www.agrambanka.hr biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se upućuju na odredbu članka 278. st.2. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koju je dala Uprava, odnosno Nadzorni odbor banke, dioničari se upućuju na odredbu čl. 282. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga o izboru članova Nadzornog odbora, dioničari se upućuju na odredbu čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima društva, dioničari se upućuju na odredbu čl. 287. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima

U Zagrebu, 22.08.2023. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Boris Zadro

ČLAN UPRAVE
Veselko Čepo

AgramBanka
AGRAM BANKA d.d.

DS - 08