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, 03.10.2023. godine.
Urudžbeni broj: 122/2023

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 22. kolovoza 2023. godine Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Banke koja je održana 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 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

Agram Banka BANKA d.d.

OS - 08

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 03.10.2023. godine donosi

O D L U K U
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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 03.10.2023. godine.
Broj: IGS-1/2023.

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Nadzornog odbora, Izvanredna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 03.10.2023. godine donosi

O D L U K U
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.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 03.10.2023. godine.
Broj: IGS-2/2023.