Agram Banka

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, 15.06.2023. godine.
Urudžbeni broj: 60/2023.

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 02. svibnja 2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja je održana dana 15. lipnja 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 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
Boris Zadro

ČLAN UPRAVE
Nataša Jakić Felić

AgramBanka 1 AGRAM BANKA d.d.

DS - 08

Agram Banka

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2022. godini poslije oporezivanja u iznosu u ukupnom iznosu od 45.406.318,30 kuna, što predstavlja protuvrijednost od 6.026.454,08 EUR (konverzijski tečaj za 1 EUR = 7,53450 kuna) raspoređuje se kako slijedi:

   - iznos od 3.022.936,93 EUR u zadržanu dobit i
   - iznos od 3.003.517,15 EUR za isplatu dividende.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-1/2023.

DS - 08

Agram Banka

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u iznosu od 3.003.517,15 EUR-a. Navedeni iznos isplaćuje se iz dobiti za 2022. godinu.

   Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 1,55 EUR-a za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan 21.06.2023. upisani u depozitariju 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 20.06.2023. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 14.07.2023. godine (payment date).

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-2/2023.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2022. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-3/2023.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2022. godini.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-4/2023.

AgramBanka

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U
o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora

Članak 1.

Naknada za rad članovima Nadzornog odbora Banke utvrđuje se u neto iznosu od 530,00 EUR-a mjesečno.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-5/2023.

Agram Banka

AGRAM BANKA d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Temeljem članka 29. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2022. g.

1. Za revizora poslovanja Banke za 2023. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o., OIB:76394522236, iz Zagreba (Grad Zagreb), Radnička cesta 180.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-6/2023.

DS - 08

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U
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 2022. 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. Ante Penić, OIB: 32203792391
2. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
3. Branka Klopović, OIB: 23570666403
4. Silvije Orsag, OIB: 45687720962
5. Stojan Štironja, OIB: 12121226613

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2022. 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
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-7/2023.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U
o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2022. godinu

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2021. godinu, s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Banke, a koje se nalazi na internet stranici Društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-8/2023.

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U
o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica

1. Temeljni kapital Agram banke d.d. iznosi 193.775.300,00 kuna preračunat u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro =7.53450 kuna) iznosi 25.718.402,02 eura
2. Nominalni iznos dionice koji iznosi 100,00 kuna preračunat u euro (po fiksnom tečaju konverzije 1 euro =7.53450 kuna) iznosi 13,27 eura.
3. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima usklađuje se temeljni kapital:
   - s iznosa 25.718.402,02 eura
   - za iznos od 527.613,02 eura
   - na iznos od 25.190.789,00 eura
4. Usklađenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:
   - s iznosa 13,27 eura
   - za iznos od 0,27 eura
   - na iznos 13,00 eura
5. Iznos od 527.613,02 eura za koji je usklađen temeljni kapital prenosi se na ostale rezerve unutar kapitala.
6. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 25.190.789,00 eura i podijeljen je na 1.937.753 redovnih dionica nominalnog iznosa od 13,00 eura.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Temeljni kapital društva usklađen je s danom upisa odluke o usklađenju temeljnoga kapitala u sudski registar.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-9/2023.

DS - 08

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, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U Statutu Agram banke d.d. (pročišćeni tekst) od 11. svibnja 2021. godine, mijenja se članak 5., tako da isti sada glasi:

„Objava podataka i priopćenja"

„5.1. Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, odnosno u sredstvima javnog priopćavanja.

5.2. Podatke i priopćenja Banka objavljuje i na svojoj službenoj internetskoj stranici, koja je ujedno i službeno glasilo društva."

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital"

„8.1. Temeljni kapital Banke iznosi 25.190.789,00 EUR-a (slovima: dvadesetpetmilijunastodevedesettisućasedamstoosamdesetdeveteura"

Članak 3.

Članak 12. mijenja se i glasi:

„Dionice"

„12.1. 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.

12.2. Sve naknadne emisije dionica, a koje se izdaju isključivo na temelju odluke Glavne skupštine Banke dobivaju posebnu oznaku serije.

12.3. Dionice Banke izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva."

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

„Registar dionica"

14.1. Registar dionica Banke vodi se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, a interno se može voditi u Banci.

14.2. U registar dionica upisuju se sve dionice Banke, svi dioničari Banke s podacima njihovog prebivališta odnosno sjedišta.

14.3. Registar dionica može se voditi na računalu, na način i po postupku propisanom općim aktom koji donosi Uprava Banke.

14.4. Svaki dioničar imatelj dionice koja glasi na ime dužan je bez odgode prijaviti svaku promjenu svoje adrese upisane u knjizi dionica. Neovisno o bilo kojoj odredbi ovog Statuta i svako pismeno uredno i na vrijeme predano pošti kao preporučena pošiljka, s naznačenom adresom dioničara, kako je navedena u knjizi dionica, smatrat će se urednim ispunjenjem obveze dostave bilo koje obavijesti i /ili poziva predviđene zakonom ili ovim Statutom.

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

„Sastav, imenovanje i opoziv članova Uprave"

15.1. Uprava Banke sastoji se od najmanje dva i najviše sedam članova.

15.2. Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor.

15.3. Članove Uprave i predsjednika Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor.

15.4. Mandat članova Uprave traje četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Uprave mogu ponovo biti imenovani, bez ograničenja broja mandata.

15.5. U roku od šezdeset dana od dana imenovanja članova Uprave, Nadzorni odbor će, u ime Banke, sa svakim članom Uprave sklopiti ugovor kojim će se detaljno utvrditi međusobna prava i obveze člana Uprave i Banke.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Zastupanje Banke"

17.1. Banku zastupa predsjednik Uprave samostalno i pojedinačno. Član Uprave zastupa Banku zajedno sa predsjednikom ili drugim članom Uprave.

17.2. Nadzorni odbor može, pored slučajeva utvrđenih u članku 16. ovog Statuta, Poslovnikom o radu Uprave propisati i druge poslove za koje je Uprava obvezna pribaviti suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 7.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini"

27.1. 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.

27.2. U pozivu na Glavnu skupštinu odredit će se pobliži uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, sukladno Statutu Banke.

27.3. Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

27.4. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati i punomoćnici dioničara. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju punomoćnici koji osim ispunjavanja svih uvjeta navedenih u ovom članku predaju punomoć na kojoj je potpis davatelja punomoći ovjerio javni bilježnik.

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

Članak 8.

Članak 33. mijenja se i glasi:

„33.1. Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar."

„33.2. Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 11. svibnja 2021. godine."

Članak 9.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi novi pročišćeni tekst Statuta.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE
Ante Penić

U Zagrebu, 15.06.2023. godine.
Broj: GS-10/2023.