

**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, 12.06.2024. godine.

**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 30. travnja 2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja je održana dana 12. lipnja 2024. 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](http://www.agrambanka.hr).

Predmetne Odluke Glavne skupštine su u prilogu.

Uprava AGRAM banke d.d.

**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2023. godini poslije oporezivanja u ukupnom iznosu od 8.187.465,70 EUR raspoređuje kako slijedi:
  - iznos od 4.311.959,70 EUR u zadržanu dobit i
  - iznos od 3.875.506,00 EUR za isplatu dividende.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
Ante Penić



U Zagrebu, 12.06.2024. godine.  
Broj: GS-1/2024.

**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

1. Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u iznosu od 3.875.506,00 EUR. Navedeni iznos isplaćuje se iz dobiti za 2023. godinu.  
Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 2,00 EUR za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su na dan 18. 6. 2024. 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 17. 6. 2024. (ex date). Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 10. 7. 2024. godine (payment date).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
Ante Penić



U Zagrebu, 12.06.2024. godine.  
Broj: GS-2/2024.

**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2023. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
Ante Perić



U Zagrebu, 12.06.2024. godine.

Broj: GS-3/2024.

**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2023. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
Ante Penić



U Zagrebu, 12.06.2024. godine.  
Broj: GS-4/2024.

**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

**o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2024. g.**

1. Za revizora poslovanja Banke za 2024. 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, 12.06.2024. godine.  
Broj: GS-5/2024.

**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 12.06.2024. 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 2023. 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 2023. 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, 12.06.2024. godine.

Broj: GS-6/2024.

**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i  
Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2023. godinu**

1. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Agram banke d.d. za 2023. godinu.  
Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.  
Izvješće o primicima i izvješće revizora bit će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
Ante Penić



U Zagrebu, 12.06.2024. godine.  
Broj: GS-7/2024.



**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 12.06.2024. godine donosi

**ODLUKU**

**o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Agram banke d.d.**

1. Donosi se Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave Agram banke d.d. Politika primitaka članova Uprave Agram banke d.d. nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**  
**GLAVNE SKUPŠTINE**  
Ante Penić



U Zagrebu, 12.06.2024. godine.

Broj: GS-8/2024.