

# **S T A T U T**

**AGRAM BANKE d.d.**  
**(pročišćeni tekst)**

**Zagreb, lipanj 2023.**

## SADRŽAJ:

I.	OSNOVNE ODREDBE .....	3
	Uvodna odredba.....	3
	Tvrtka .....	3
	Sjedište.....	4
	Predmet poslovanja .....	4
	Objava podataka i priopćenja.....	5
	Adresa elektroničke pošte .....	5
	Trajanje i prestanak Banke .....	5
II.	TEMELJNI KAPITAL I DIONICE.....	5
	Temeljni kapital.....	5
	Smanjenje temeljnog kapitala .....	6
	Povećanje temeljnog kapitala.....	6
	Rezerve.....	6
	Dionice.....	6
	Prijenos i opterećenje dionica .....	6
	Registar dionica.....	7
III.	UPRAVA .....	7
	Sastav imenovanje i opoziv članova Uprave .....	7
	Vođenje poslova Banke.....	7
	Zastupanje Banke .....	8
	Prokura .....	8
IV.	NADZORNI ODBOR.....	9
	Sastav Nadzornog odbora .....	9
	Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora .....	9
	Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora .....	9
	Poslovnik o radu Nadzornog odbora.....	9
	Sazivanje sjednice.....	10
	Nadležnost i način odlučivanja Nadzornog odbora .....	10
V.	GLAVNA SKUPŠTINA .....	11
	Nadležnost Glavne skupštine .....	11
	Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine .....	11
	Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini.....	11
	Predsjednik i dopredsjednik Glavne skupštine .....	12
	Donošenje odluka .....	12

VI.	POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PODJELA DOBITKA.....	13
	Poslovna godina i poslovne knjige.....	13
	Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju u Banci .....	13
	Upotreba dobiti.....	13
VII.	PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	14
	Stupanje Statuta na snagu.....	14
	Opći akti Banke .....	14
	Izvornik Statuta.....	14

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 152/11., 111/12., 68/13., 110/15., 40/19., 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 9. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Agram banke d.d. donesene na Redovnoj Glavnoj skupštini Banke dana 15. lipnja 2023. godine, Nadzorni odbor Banke na svojoj 7. telefonskoj sjednici održanoj dana 15. lipnja 2023. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Agram banke d.d.

Pročišćeni tekst Statuta Agram banke d.d. obuhvaća Statut Agram banke d.d. usvojen na na Redovnoj Glavnoj skupštini Banke održanoj dana 11. svibnja 2021. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta usvojenu na Redovnoj Glavnoj skupštini Banke održanoj dana 15. lipnja 2023. godine.

## **STATUT**

**Agram banke d.d.**  
**(pročišćeni tekst)**

### **I. OSNOVNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

##### **Uvodna odredba**

1.1. Agram banka, d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) osnovana je dana 10. siječnja 1994. godine na osnivačkoj Skupštini održanoj u Zagrebu pod nazivom tvrtke Kreditna banka Zagreb d.d.

#### **Članak 2.**

##### **Tvrtka**

- 2.1. Banka posluje pod punim nazivom tvrtke: AGRAM BANKA, dioničko društvo.
- 2.2. Skraćena tvrtka Banke glasi AGRAM BANKA d.d.

### **Članak 3.**

#### **Sjedište**

- 3.1. Sjedište Banke je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.
- 3.2. Uprava Banke ovlaštena je odrediti i mijenjati adresu (ulicu i broj) u okviru sjedišta Banke na kojoj se nalazi Uprava Banke.

### **Članak 4.**

#### **Predmet poslovanja**

- 4.1. Banka posluje u svoje ime i za svoj račun, a može temeljem posebnog pravnog posla nastupati i u ime i za račun trećih.
- 4.2. Banka pruža slijedeće usluge:
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun,
  - primanje depozita ili drugih povratnih sredstava,
  - odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove, ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting),
  - otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring),
  - financijski najam (leasing),
  - izdavanje garancija ili drugih jamstava,
  - trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta:
  - instrumentima tržišta novca,
  - prenosivim vrijednosnim papirima,
  - stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove,
  - financijskim ročnicama i opcijama,
  - valutnim i kamatnim instrumentima,
  - platne usluge u skladu s posebnim zakonima,
  - usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,
  - izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem platnih usluga u skladu s posebnim zakonom,
  - iznajmljivanje sefova,
  - posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,
  - poslovi skrbništva nad financijskim instrumentima te usluge vezane uz skrbništvo nad financijskim instrumentima u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala,
  - investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, i to:
  - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,

- trgovanje za vlastiti račun
- pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenta, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,
- davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
- obavljanje poslova vezanih za prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje.

4.3. Banka je ovlaštena poduzimati sve mjere i poslove koji se ukažu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unapređenje svrhe Banke. To se posebno odnosi na stjecanje i otuđenje nekretnina, osnivanje društva, podružnica i predstavništava, te stjecanje i otuđenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu.

## **Članak 5.**

### **Objava podataka i priopćenja**

5.1. Podaci i priopćenja Banke određeni zakonom i Statutom objavljuju se na internetskim stranicama 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 6.**

### **Adresa elektroničke pošte**

6.1. Adresa elektroničke pošte Banke glasi: [uprava@agranbanka.hr](mailto:uprava@agranbanka.hr).

## **Članak 7.**

### **Trajanje i prestanak Banke**

7.1. Banka je osnovana na neograničeno vrijeme.

7.2. Banka može prestati na jedan od načina određenih zakonom ili Statutom.

## **II. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE**

## **Članak 8.**

### **Temeljni kapital**

9.1. Temeljni kapital Banke iznosi 25.190.789,00 EUR-a (slovima: dvadesetpetmilijunastodevetdesettisućasedamstoosamdesetdeveteura).

**Članak 9.**  
**Smanjenje temeljnog kapitala**

9.1. Banka može smanjiti temeljni kapital po svim zakonskim osnovama, o čemu odluku donosi Glavna Skupština.

**Članak 10.**  
**Povećanje temeljnog kapitala**

10.1. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnoga kapitala zastupljenoga na Glavnoj Skupštini pri donošenju odluke.

**Članak 11.**  
**Rezerve**

11.1. Banka je dužna rasporediti sredstva za zakonske rezerve u zakonom utvrđenoj visini.

11.2. Banka može rasporediti sredstva u ostale rezerve, o čemu odluku donosi Glavna Skupština, običnom većinom glasova zastupljenih na Glavnoj Skupštini (50% + 1 glas).

11.3. Odlukom iz prethodnog stavka, mora se utvrditi visina ostalih rezervi sukladno zakonu, uvjeti i način njihovog korištenja, te namjena.

11.4. Namjena ostalih rezervi ista je kao i zakonskih, a osim toga može se utvrditi i namjena za otkup vlastitih dionica u zakonom utvrđenim slučajevima

**Članak 12.**  
**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 13.**  
**Prijenos i opterećenje dionica**

13.1. Dionice Banke glase na ime i prenose se na način određen zakonom kojim se uređuju nematerijalizirani vrijednosni papiri.

13.2. Prijenos dionica provodi se sklapanjem ugovora o prijenosu sastavljenom u pisanom obliku, kojim se pravo na dionicu prenosi na novog stjecatelja i na kojemu je potpis prenositelja ovjeren,

temeljem potvrde o dionicama ili temeljem pravomoćne odluke suda ili nekog drugog državnog tijela.

13.3. Prijenos dionica temeljem odredbi ovog članka smatrati će se izvršenim na dan kada je izvršen upis prijena s imena prenositelja dionica na ime stjecatelja dionica u registar vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

13.4. Zalaganje dionice koja glasi na ime provodi se sukladno važećim zakonski propisima.

#### **Članak 14.**

##### **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 obavjesti i /ili poziva predviđene zakonom ili ovim Statutom.

### **III. UPRAVA**

#### **Članak 15.**

##### **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 16.**

##### **Vođenje poslova Banke**

16.1. Uprava vodi poslove Banke u okviru prava i obveza utvrđenih zakonom, Statutom Banke, autonomnim normativnim aktima Banke i ugovorom o radu sklopljenim između članova Uprave i Banke.



16.2. Nadzorni odbor ovlašten je donijeti Poslovnik o radu Uprave i njime odrediti način na koji će Uprava voditi poslove Banke, imajući pri tome u vidu potrebe i interese Banke.

16.3. Nadzorni odbor je posebno ovlašten Poslovnikom o radu Uprave odrediti pravo svih ili određenih članova Uprave na samostalno vođenje poslova Banke, te odrediti podjelu vođenja poslova između pojedinih članova Banke.

16.4. Kada Poslovnikom o radu Uprave nije određeno drugačije ili ako Nadzorni odbor ne donese Poslovnik o radu Uprave, Uprava donosi odluke o vođenju poslova Banke običnom većinom danih glasova članova Uprave i ako su glasovi pri odlučivanju o tim odlukama jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

16.5. Uprava Banke može samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donositi odluke, utvrđivati akte poslovne politike, sklapati poslove odnosno preuzimati prava i obveze u ime i za račun Banke, u sljedećim poslovima:

- utvrđivanje poslovne politike,
- donošenje financijskih planova,
- godišnji program rada Odjela unutarnje revizije,
- godišnji program rada Odjela kontrole i upravljanja rizicima,
- godišnji program rada Odjela usklađenosti i unutarnje kontrole,
- stjecanje, otuđivanje i/ili opterećenje nekretnina,
- osnivanje i prestanak podružnica i predstavništva,
- stjecanje, otuđivanje, opterećenje udjela i/ili drugih vrijednosnih papira koje Banka drži u zemlji ili inozemstvu (osim investiranja, odnosno pozicioniranja isključivo u državne vrijednosne papire što se smatra redovnom aktivnošću riznice Banke),
- donošenja investicijskih planova,
- realizacije investicija iznad iznosa koji utvrdi Nadzorni odbor,
- davanje i opoziv prokure i trgovačke punomoći,
- isplate predujma dividende dioničarima Banke,
- promjene temeljnog kapitala u društvima-kćerima Banke, te
- u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i Statutom Banke.

## **Članak 17.**

### **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 18.**

### **Prokura**

18.1. Uprava je ovlaštena dati i opozvati prokuru jednoj ili više osoba.

18.2. Uprava je dužna tražiti suglasnost Nadzornog odbora na davanje i opoziv prokure.

#### **IV. NADZORNI ODBOR**

##### **Članak 19.**

##### **Sastav Nadzornog odbora**

19.1. Nadzorni odbor ima 3, 5 ili 7 članova.

19.2. Odluku o broju članova Nadzornog odbora donosi Glavna skupština.

19.3. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ograničenja broja mandata.

19.4. Ako nekome od članova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, članu Nadzornog odbora koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran član kojem je prestao mandat.

##### **Članak 20.**

##### **Izbor i opoziv članova Nadzornog odbora**

20.1. Članove Nadzornog odbora bira i opoziva Glavna Skupština Banke.

20.2. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu dati ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Banke. Ostavka se podnosi u pisanom obliku Upravi Banke. Uprava Banke mora o podnesenoj ostavci obavijestiti ostale članove Nadzornog odbora i poduzeti mjere radi upisa promjena sastava Nadzornog odbora u sudski registar.

##### **Članak 21.**

##### **Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora**

21.1. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsjednika i zamjenika predsjednika

21.2. Nadzornog odbora običnom većinom danih glasova.

21.3. Predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine.

21.4. Ako predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, Nadzorni odbor izabrat će ponovo predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, čiji mandat traje do isteka mandata prvotno izabranog predsjednika ili zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

##### **Članak 22.**

##### **Poslovnik o radu Nadzornog odbora**

22.1. Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svome radu.

22.2. Poslovníkom o radu Nadzornog odbora regulirat će se postupovna pitanja u svezi rada Nadzornog odbora.

### **Članak 23.**

#### **Sazivanje sjednice**

23.1. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, njegov zamjenik. Sjednica se saziva pisanim putem i to najkasnije petnaest dana prije njezina održavanja. Dan kada je poziv poslan i dan održavanja sjednice ne uračunavaju se u rok od petnaest dana. U hitnim slučajevima predsjednik Nadzornog odbora ovlašten je skratiti rok za održavanje sjednice i sjednicu sazvati usmeno, telefonski, telegrafski ili telefaksom.

23.2. U pozivu treba naznačiti točke dnevnog reda.

23.3. Sjednica se može valjano održati i ako nije sazvana na način određen u stavcima 1. i 2. ovog članka ako su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni da se sjednica održi.

### **Članak 24.**

#### **Nadležnost i način odlučivanja Nadzornog odbora**

24.1. Nadležnost i djelokrug rada Nadzornog odbora utvrđeni su zakonom, Statutom Banke i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora. Sjednicu Nadzornog odbora vodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika. Na sjednici se može raspravljati samo o točkama dnevnog reda naznačenim u pozivu za sjednicu. Iznimno, ako su sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora i ako su suglasni, na sjednici se može raspravljati i o problematici koja nije bila navedena u dnevnom redu naznačenom u pozivu na sjednicu.

24.2. Nadzorni odbor može donositi odluke ako su na sjednici nazočni natpolovična većina članova.

24.3. Odluke Nadzornog odbora donose se običnom većinom danih glasova članova Nadzornog odbora nazočnih na sjednici, osim ako je ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Nadzornog odbora drugačije utvrđeno. Ako su pri odlučivanju glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora.

24.4. U radu sjednice umjesto spriječenog člana može sudjelovati osoba koja nije član Nadzornog odbora koja od člana dobije pisanu punomoć.

24.5. Izvan sjednice Nadzorni odbor može donositi odluke putem glasovanja pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom ili korištenjem drugih podobnih tehničkih sredstava ako se tome u primjerenom roku kojeg odredi predsjednik Nadzornog odbora ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

24.6. O sjednici Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.

## V. GLAVNA SKUPŠTINA

### Članak 25.

#### Nadležnost Glavne skupštine

25.1. Glavna skupština odlučuje o:

- izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora,
- upotrebi dobitka,
- davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- imenovanju revizora Banke,
- izmjenama Statuta,
- povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Banke,
- imenovanju revizora za ispitivanje radnji vođenja poslova Banke i utvrđivanju naknade za njegov rad,
- prestanku Banke.

25.2. Glavna skupština odlučuje i o svim drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

### Članak 26.

#### Sazivanje i mjesto održavanja Glavne skupštine

26.1. Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje (redovna sjednica) i uvijek kada to zahtijevaju interesi Banke (izvanredna sjednica).

26.2. Glavna skupština može se održati u sjedištu Banke ili u sjedištu Burze, ako dionice kotiraju na Burzi, ili putem elektroničke komunikacije.

26.3. Glavnu skupštinu saziva Uprava Banke.

26.4. Glavnu skupštinu ima pravo sazvati Nadzorni odbor.

26.5. Pod uvjetima određenim zakonom, dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke imaju pravo uputiti Upravi Banke zahtjev za sazivanjem Glavne skupštine, te u slučaju da se ne udovolji njihovom zahtjevu, tražiti od suda ovlaštenje da sami sazovu Glavnu skupštinu.

### Članak 27.

#### 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 prispjeća 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 28.**

### **Predsjednik i dopredsjednik Glavne skupštine**

28.1. Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine.

Predsjednik Glavne skupštine je predsjednik Nadzornog odbora ili, u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, a ako je i on spriječen, osoba koju izabere Glavna skupština običnom većinom glasova, a Glavnu skupštinu do izbora osobe koja će predsjedavati tom Glavnom skupštinom voditi će javni bilježnik.

28.2. Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu, te je ovlašten odlučivati o svim postupovnim pitanjima koja se odnose na vođenje Glavne skupštine, a posebno određuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja i načinu glasovanja, potpisuje popis sudionika na skupštini i odluke Glavne skupštine, brine se o održavanju reda na Glavnoj skupštini, te je ovlašten poduzeti sve mjere, uključujući i ograničenje raspravljanja o pojedinom pitanju, oduzimanje riječi i udaljenje osoba koje narušavaju red, te odlučuje o svim drugim pitanjima određenim zakonom, Statutom, te i o drugim pitanjima koja po prirodi stvari pripadaju u nadležnost predsjednika Glavne skupštine.

## **Članak 29.**

### **Donošenje odluka**

29.1. Za donošenje odluka nije potrebna određena zastupljenost dioničara na Glavnoj skupštini (kvorum).

29.2. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

29.3. Na Glavnoj skupštini odluke se donose običnom većinom danih glasova, osim odluka određenih zakonom ili Statutom za koje se traži veća većina danih glasova (kvalificirana većina).

29.4. Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

29.5. O radu i odlukama Glavne skupštine javni bilježnik sastavlja zapisnik u skladu sa zakonom.

## **VI. POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I PODJELA DOBITKA**

### **Članak 30.**

#### **Poslovna godina i poslovne knjige**

- 30.1. Poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini.
- 30.2. Uprava je dužna voditi ili osigurati vođenje svih poslovnih knjiga u skladu sa zakonom.

### **Članak 31.**

#### **Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju u Banci**

- 31.1. Nakon isteka poslovne godine Uprava Banke dužna je u zakonom utvrđeno roku sastaviti godišnja financijska izvješća (bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješće o promjenama u financijskom položaju, bilješke uz financijska izvješća) i izvješće o stanju u Banci te ih zajedno s prijedlogom odluke o upotrebe dobiti i izvješćem revizora podnijeti Nadzornom odboru na postupak ispitivanja.
- 31.2. Nadzorni odbor mora ispitati dostavljena godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju u Banci i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te zauzeti stav o izvješću revizora. Nakon toga Nadzorni odbor mora podnijeti Glavnoj skupštini pisano izvješće o rezultatima ispitivanja i obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Banke.
- 31.3. Nadzorni odbor je dužan svoje izvješće dostaviti Upravi Banke i u njemu naznačiti da li daje suglasnost na podnesena financijska izvješća. Po dobivanju izvješća Nadzornog odbora Uprava Banke dužna je sazvati redovnu Glavnu skupštinu u roku utvrđenom zakonom i Statutom Banke.

### **Članak 32.**

#### **Upotreba dobiti**

- 32.1. Glavna skupština može odlučiti da se ostvarena dobit podjeli ili ne podjeli dioničarima, da se rasporedi u zakonske, statutarne i ostale rezerve ili da se upotrebi u druge svrhe.
- 32.2. Ukoliko Glavna skupština odluči da se dobit ili dio ostvarene dobiti podjeli dioničarima, pravo na isplatu dobiti imaju samo dioničari koji su na dan utvrđivanja popisa vlasnika upisani u registar dionica Banke, pri čemu se udjeli dioničara u dobiti određuju prema temeljnom kapitalu Banke koji otpada na njihove dionice.
- 32.3. Uprava je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam dobiti, i to samo u slučaju ako privremeni račun dobiti i gubitka za proteklu godinu pokazuje da je Banka ostvarila dobit. Isplata predujma dobiti ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti, umanjene za iznos koji se po zakonu i Statutu mora unijeti u rezerve Banke.

## VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### **Članak 33.**

#### **Stupanje Statuta na snagu**

- 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 34.**

#### **Opći akti Banke**

- 34.1. Opći akti Banke usvojeni prije stupanja na snagu ovog Statuta ostaju na snazi i primjenjuju se u dijelu koji nije suprotan ovom Statutu i zakonu. U dijelu koji je suprotan ovom Statutu i zakonu primjenjuju se odredbe ovog Statuta i zakona.
- 34.2. Uprava Banke dužna je uskladiti opće akte sa Statutom i zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

### **Članak 35.**

#### **Izvornik Statuta**

- 35.1. Izvornikom Statuta smatra se Statut čije je sve stranice parafirao predsjednik Glavne skupštine i potpisao ga.
- 35.2. Izvornik Statuta čuva Uprava Banke.

U Zagrebu, 15. lipnja 2023. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Ante Penić