

Primljeno iz ruka preko pošte, dne 21.05. 2019.

Primljeno na poštu-obično, prep. dne \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

Pošta \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_

Broj primjeraka \_\_\_\_\_ priloga \_\_\_\_\_

 Pristojba = 100,00 kn Primito: 
**AGRAM BANKA d.d.**
**UPRAVA BANKE**
**Zagreb, Ulica grada Vukovara 74**

Temeljem članka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta Agram banke d.d. (u daljem tekstu: Banka), Uprava Banke na svojoj 25. sjednici, održanoj dana 16. svibnja 2019. godine donijela je Odluku o sazivanju

### GLAVNE SKUPŠTINE

#### AGRAM BANKE d.d.

koja će se održati dana 26. lipnja 2019. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

### DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini,
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2018. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2018. godini,
4. Odluka o uporabi dobiti ostvarene u 2018. godini,
5. Odluka o isplati dividendi,
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave u vođenju poslova Banke,
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora u obavljanju nadzora poslovanja Banke,
8. Odluka o imenovanju revizora za poslovanje Banke u 2019. godini i
9. Odluka o donošenju Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora.

#### PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

**Točka 2.**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2018. godini.

**Točka 3.**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u Banci s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2018. godini.

**Točka 4.**

Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2018. godini poslije oporezivanja u iznosu od 26.467.619,13 kuna raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 12.548.843,67 kuna, u zadržanu dobit,
- iznos od 1.323.380,96 kuna, u zakonske rezerve i
- iznos od 12.595.394,50 kuna, isplaćujemo kao dividendu.

**Točka 5.**

Donosi se Odluka o isplati dividendi dioničarima Banke u ukupnom iznosu od 12.595.394,50 kuna. Navedeni iznos isplaćuje se iz dobiti za 2018. godinu.

Utvrdjuje se dividenda po dionici u iznosu od 6,50 kuna za jednu dionicu. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari Banke koji su na dan 01.07.2019. godine upisani u depozitoriju 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 28.06.2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 24.07.2019. godine (payment date).

**Točka 6.**

Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2018. godini.

**Točka 7.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2018. godini.

**Točka 8.**

Za revizora poslovanja Banke za 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

**Točka 9.**

Donosi se Odluka o usvajanju Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

## POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 1.937.753 komada redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kuna po dionici, koji se u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode pod oznakom KBZ-R-A. Svakih 100,00 kuna nominalnog iznosa dionica, odnosno svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine evidentirani kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva i koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijave najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Dioničar kojeg će na 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 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.

Sve pisane materijale o kojima će se raspravljati na 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 Glavne skupštine i to 15 minuta prije početka i za cijelo vrijeme održavanja sjednice Glavne skupštine.

Nakon sazivanja Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke [www.kbz.hr](http://www.kbz.hr) biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Glavne skupštine.

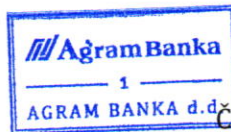
Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 04. srpnja 2019. godine.

U Zagrebu, 16.05.2019. godine.

Broj: U-1-25/2019.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Boris Zadro, dipl. oec.



ČLAN UPRAVE

Nataša Jakić Felić, dipl. oec.

*Boris*