

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 9. sjednici, održanoj dana 14. veljače 2019. godine donijela je Odluku o sazivanju

**IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
AGRAM BANKE d.d.**

koja će se održati dana 20. ožujka 2019. s početkom u 13,00 sati u sjedištu Banke u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 74.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini,
2. Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke,
3. Odluka o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke i
4. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Banke.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

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

Točka 2.

Odluka o izboru kandidata za članove Nadzornog odbora Banke

Članak 1.

Glavna Skupština Banke kao kandidate za članove Nadzornog odbora Banke izabrala je:

1. Ankicu Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 5/3,
2. Antu Penića, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazigradska 52a i
3. Stojana Štironju, OIB: 12121226613 iz Zagreba, Gorice 10 C.

Članak 2.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) 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 osobe navedene 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.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage istovjetna Odluka donesena na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke od dana 12. studenog 2018. godine.

Točka 3.

Odluka o primjerenosti kandidata za članove 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, svaki kandidat za člana Nadzornog odbora Banke i to:

1. Ankica Čeko, OIB: 23599071954, iz Makarske, Marka Marulića 5/3,
2. Ante Penić, OIB: 32203792391 iz Splita, Pazigradska 52a i
3. Stojan Štironja, OIB: 12121226613 iz Zagreba, Gorice 10 C.

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage istovjetna Odluka donesena na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Banke od dana 12. studenog 2018. godine.

Točka 4.

Odluka 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 2018. 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. Nadira Eror, OIB: 73699502074
2. Ankica Čeko, OIB: 23599071954
3. Silvije Orsag, OIB: 45687720962
4. Ivan Penić, OIB: 91805512347

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2018. 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.

POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke.

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

Dioničar kojeg će na Izvanrednoj 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave popunjeni glasački listić, ali samo pod uvjetom da su nazočni na Izvanrednoj Glavnoj skupštini prilikom odlučivanja o tom predmetu.

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

Nakon sazivanja Izvanredne Glavne skupštine na internetskoj stranici Banke www.agrambanka.hr biti će objavljeni svi materijali u svezi održavanja Izvanredne Glavne skupštine.

Ako na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma iz članka 26. i 28. Statuta, naredna Izvanredna Glavna skupština, s istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, održati će se dana 27. ožujka 2019. godine.

U Zagrebu, 14.02.2019. godine.

Broj: U-1-9/2019.

PREDSJEDNIK UPRAVE
Boris Zadro, dipl. oec.