

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**ODLUKU**

1. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2019. godini.
2. Izvješće iz prethodne točke u prilogu je ove Odluke i njezin je sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ante Penić".

U Zagrebu, 15.06.2020. godine.

Broj: GS-1/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**ODLUKU**

1. 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 2019. godini.
2. Izvješća iz prethodne točke u prilogu su ove Odluke i njezin su sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

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



U Zagrebu, 15.06.2020. godine.

Broj: GS-2/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**ODLUKU**

1. Dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2019. godini poslije oporezivanja u iznosu od 37.483.851,28 kuna raspoređuje se kako slijedi:
  - iznos od 35.609.658,72 kuna, u zadržanu dobit i
  - iznos od 1.874.192,56 kuna, u zakonske rezerve.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

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



U Zagrebu, 15.06.2020. godine.  
Broj: GS-3/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**ODLUKU**

1. Daje se razrješnica članovima Uprave u vođenju poslova Banke u 2019. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

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



U Zagrebu, 15.06.2020. godine.  
Broj: GS-4/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**O D L U K U**

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za obavljanje nadzora poslovanja Banke u 2019. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

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



U Zagrebu, 15.06.2020. godine.  
Broj: GS-5/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**O D L U K U**  
**o imenovanju revizora poslovanja Banke za 2020. g.**

1. Za revizora poslovanja Banke za 2020. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba (Grad Zagreb), Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Ova Odluka u prilogu je Zapisnika i njegov je sastavni dio.

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



U Zagrebu, 15.06.2020. godine.

Broj: GS-6/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. 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 2019. 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
5. Branka Klopović, OIB: 23570666403
6. Ante Penić, OIB: 32203792391
7. Stojan Štironja, OIB: 12121226613

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Agram banke d.d. za period 2019. 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, 15.06.2020. godine.

Broj: GS-7/2020.

**AGRAM BANKA d.d.**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 28. Statuta Agram banke d.d. (dalje u tekstu: Banka), a sukladno prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, Redovna Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 15.06.2020. godine donosi

**O D L U K U**  
**izmjenama i dopunama Statuta**

**Članak 1.**

U Statutu Agram banke d.d. (pročišćeni tekst) od 12. studenog 2018. godine, mijenja se članak 25., stavak 25.2. i glasi:

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

**Članak 2.**

Članak 32. mijenja se i glasi:

„32.1. Statut stupa na snagu danom upisa usklađenja njegovog teksta u sudski registar.“

„32.2. Danom stupanja na snagu ovog Statuta stavlja se izvan snage i prestaje važiti Statut Banke usvojen dana 12. studenog 2018. godine.“

**Članak 3.**

Ovaj prijedlog Odluke upućuje se na razmatranje i usvajanje Glavnoj skupštini Banke.

**Članak 4.**

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

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



U Zagrebu, 15.06.2020. godine.  
Broj: GS-8/2020.