

Opis	Sadržaj
Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:	
1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA	
<i>Puna i skraćenu firmu emitenta</i>	AGRAM d.d.
<i>Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)</i>	88320 Ljubuški, IV brigade HVO Stjepana Radića 7
<i>Broj telefona i telefaksa</i>	tel. 039/837-500; fax.039/837-519
<i>E-mail adresa</i>	agram@agram.ba
<i>Internet stranica</i>	www.agram.ba
<i>Djelatnost emitenta</i>	Tehničko ispitivanje i analiza
<i>Broj uposlenih u emitentu</i>	143 (stotinučetdesettri)
<i>Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta</i>	33 (tridesettri)
<i>Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta</i>	Reviva doo Ljubuški
<i>Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora</i>	
<i>Ime i prezime članova odbora za reviziju</i>	Semiha Repak, Kornelije Vujnović i Antonija Stanić
2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA	
<i>Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta</i>	Dubravko Grgić, Niko Krivić, Husnija Kurtović
<i>Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitentat</i>	Kristijan Lavrić
<i>Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi</i>	0 (nula)
3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA	
<i>Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda</i>	7 (sedam)
<i>Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda</i>	broj emitovanih dionica 66.764, nominalna cijena po dionici 100 KM
<i>Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda</i>	Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, Adriatic osiguranje d.d. Zagreb, Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo, Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo
4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA	
<i>Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta</i>	
5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU	
<i>Datum i mjesto održavanja</i>	21.05.2021. godine u Ljubuškom - redovna skupština; 28.12.2021. godine u Ljubuškom - vanredna skupština
<i>Dnevni red skupštine</i>	dioničara ili punomoćnika dioničara, te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva 1.1 Izbor radnih tijela Skupštine i to: predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika 2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2020. godini 3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Uprave Društva za 2020. godinu 4. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2020. godini 5. Odluka o imenovanju revizora za 2021. godinu Vanredna skupština: 1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara, te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva ; 1.1 Izbor radnih tijela Skupštine i to: predsjednika Skupštine, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika; 2. Razrješenje članova Nadzornog odbora; 3. Imenovanje članova Nadzornog odbora ; 4. Razrješenje Odbora za reviziju ; 5. Imenovanje članova Odbora za reviziju

<p>Značajne odluke donesene na skupštini</p>	<p>Redovna skupština: 1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2020. godini, 2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća Uprave Društva za 2020. godinu, 3. Odluka o raspodjeli dobiti AGRAM d.d. ostvarene u 2020. godini, 4. Odluka o imenovanju revizora za 20201 godinu, Vanredna skupština: 1. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora; 2. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora; 3. Odluka o razrješenju Odbora za reviziju; 4. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju</p>
<p>6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU</p>	
<p>Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira</p>	<p>Isplaćena dividenda, prema odluci Skupštine društva od 21.05.2021. godine, u iznosu od 924.381,18 KM (13,85 KM po dionici)</p>
<p>Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;</p>	
<p>Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitentata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale</p>	
<p>Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</p>	
<p>Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale</p>	<p>Neto dobit Društva je smanjena za 11% što je rezultat neostvarenja plana prihoda (pandemija Covid -19) i povećanja troškova.</p>

U Ljubuškom, 28.2.2022. godine

KRISTIJAN LAVRIĆ

Direktor emitenta: