



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

OIB: 65723536010,

ISIN: HRIKBARA0008

TICKER: IKBA

Matična država članica: Republika Hrvatska
Zagrebačka burza-Redovito tržište

LEI: 213800SRX7OTZCOYXQ97

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d.
I.Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 31. ožujka 2025.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.(dalje: Društvo)

Dana 31. ožujka 2025. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. na kojoj su donesene odluke prema prijedlogu objavljenom putem sudskog registra dana 22. veljače 2025. godine, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija (HANFA) i HINA-e. Društvo je dana 31. ožujka 2025. godine objavilo odluke Glavne skupštine na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva

Sukladno članku 476., stavku 4. Zakona o tržištu kapitala i sa ciljem ispunjenja obveza prema dioničarima Istarske kreditne banke Umag d.d. posebno objavljujemo da će se, u skladu s prihvaćenom Odlukom o isplati dividende za 2024. godinu, utvrđena dividenda u iznosu od 18,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2024. godinu, dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 07. travnja 2025. godine (record date).

Dan od kada bi se na uređenom tržištu trgovalo dionicama bez prava na isplatu dividende je 04. travnja 2025. godine (ex date).

Dividenda bi se isplatila dioničarima dana 23. travnja 2025. godine (payment date).

Prilikom isplate dividende obračunat će se porez (ako je primjenjiv na dioničara) na način uređen važećim propisima.

Isplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 2 dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O IZBORU PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D.,
UMAG**

I.

Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Goran Fabris, rođen 12.08.1968., OIB 81999176989, Naselje Mate Balote 5, Poreč.

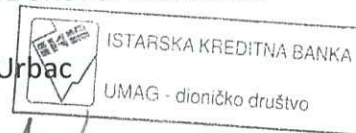
II.

Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine iz točke I. odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći od 01. travnja 2025. godine.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-1/25.

PREDsjedNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU
O IZBORU ZAMJENIKA PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE ISTARSKE KREDITNE BANKE
UMAG D.D., UMAG

I.

Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se g. Moreno Mišon, rođen 20.10.1962., OIB: 66882292238, Buzetska, 5, Umag.

II.

Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine iz točke I. odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći od 01. travnja 2025. godine.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-2/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2024. GODINI**

I.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2024. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 12.833.558,14 EUR kroz Račun dobiti i gubitka koja će se rasporediti na sljedeći način:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - za isplatu dividende | 2.664.000,00 EUR |
| - u zadržanu dobit | 10.169.558,14 EUR |

II.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine

Broj: GS-1-3/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac



Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2024. GODINU**

I.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 18,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, odnosno ukupno 2.664.000,00 eura koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2024. godinu.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 07. travnja 2025. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 04. travnja 2025. godine (ex date).

II.

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 23. travnja 2025. godine (payment date). Prilikom isplate dividende obračunat će se porez (ako je primjenjiv na dioničara) na način uređen važećim propisima.

Isplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

III.

Realizaciju točke I. i II. ove Odluke sprovest će Sektor riznice i upravljanja likvidnošću i Sektor računovodstva i logistike.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-4/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac



ISTARSKA KREDITNA BANKA
UMAG - dioničko društvo



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d.,
UMAG ZA 2024. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2024. godinu.

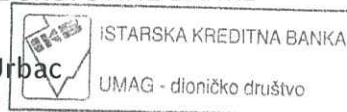
II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-5/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2024. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2024. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-6/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac

ISTARSKA KREDITNA BANKA
UMAG - dioničko društvo



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno dredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i Politike o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TEMELJEM REDOVNE PROCJENE
PRIMJERENOSTI**

I.

Na temelju postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke provedenog u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima, svaki od dosadašnjih članova Nadzornog odbora Banke, i to:

1. Milan Travan, OIB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
2. Edo Ivančić, OIB 95307777822, V. Nazora 20, Umag, ekonomist
3. Milenko Opačić, OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, diplomirani ekonomist
4. Marina Vidič, OIB 11916627764, Šetalište Vladimira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist
5. Manuel Benazić, OIB 66132743020, Pula, Pješčana uvala II Ogranak 44, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike

smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

III.

Izvešće o provedenom postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-7/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac



ISTARSKA KREDITNA BANKA
UMAG - dioničko društvo



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbama članka 272.r i članka 275., stavka 1., točke 3.. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 12. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA
2024. GODINU**

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu zajedno s Izvješćem revizora o ispitivanju Izvješća nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

III.

Izvješće o primicima i izvješće revizora biti će besplatno dostupni na mrežnim stranicama Banke u razdoblju od 10 godina.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025. godine
Broj: GS-1-8/25.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac  



**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 276.a, stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 13. dnevnog reda donijela sljedeću

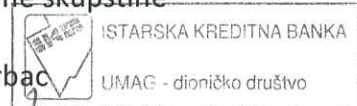
**ODLUKU
O POTVRĐIVANJU POLITIKE PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE**

Potvrđuje se Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima nadzornog odbora banke broj GS-2-4/21 od 19. studenog 2021. godine. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima nadzornog odbora banke nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

U Umagu, 31. ožujka 2025.godine
Broj: GS-1-9/25

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urbac





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 14. dnevnog reda donijela sljedeću

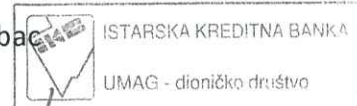
**ODLUKU
O POTVRĐIVANJU ODLUKE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVIMA
NADZORNOG ODBORA BANKE**

Potvrđuje se Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima nadzornog odbora banke broj GS-2-4/21 od 19. studenog 2021. godine. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članovima nadzornog odbora banke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

U Umagu, 31. ožujka 2025.godine
Broj: GS-1-10/25

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urbac





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 15. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2025.
GODINU**

I.

Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2025. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.

II.

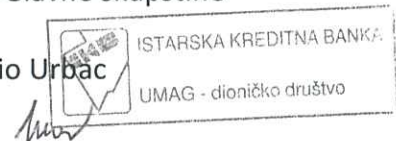
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025.godine

Broj: GS-1-11/25

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urbac





**Istarska
Kreditna
Banka**
Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2025. godine, pod točkom 16. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2026. GODINU

I.

Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2026. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2025.godine

Broj: GS-1-12/25

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urbac

