



**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: 213800SRX70TZCOYXQ97

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, 22. veljače 2023.

Predmet: Obavijest o Pozivu na Glavnu skupštinu Istarske kreditne banke Umag d.d. s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pozivom dioničarima

Dana 21. veljače 2023. godine, po održanoj sjednici Nadzornog odbora, Uprava Banke donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d. koja će se održati 31. ožujka 2023. godine.

Poziv na Glavnu skupštinu Istarske kreditne banke Umag d.d. se objavljuje i putem sudskog registra i na Internet stranicama Banke.

U pritvku objavljujemo Poziv na Glavnu skupštinu Istarske kreditne banke Umag d.d. s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pozivom dioničarima.

Sa poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
DIONIČKO DRUŠTVO
UMAG

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 57. stavka 1. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1 te Odluke Uprave Banke broj UB-27-5/22 od 21. veljače 2023. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

GLAVNU SKUPŠTINU

Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, koja će se održati u petak, 31. ožujka 2023. godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama Zajednice Talijana „Fulvio Tomizza“, Brolo 1, Umag.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara,
2. Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
3. Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
4. Odluka o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
5. Godišnje financijsko izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine nakon što su ga utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
6. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2022. godini,
7. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2022. godinu,
8. Donošenje Odluke o rasporedu neto dobiti ostvarene u 2022. godini,
9. Donošenje odluke o isplati dividende,
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2022. godinu,
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2022. godinu,
12. Odluka o primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d.
13. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d.
14. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora temeljem redovne procjene primjerenosti,
15. Donošenje odluke o odobravanju izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu,
16. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora

17. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i dionica povećanjem temeljnog kapitala radi usklađenja sa Zakonom o trgovačkim društvima
18. Donošenje odluke o izmjenama Statuta IKB Umag d.d.
19. Donošenje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Glavne skupštine
20. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2023. godinu.

Ad.2. Na prijedlog dioničara koji raspolažu sa više od 10% dionica s pravom glasa predlaže se donošenje sljedeće

**ODLUKE
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE ISTARSKE KREDITNE
BANKE UMAG D.D., UMAG**

I. G. Livio Urbac, rođen 04.03.1955., OIB 71573991694, Jadranska 11B, Umag, razrješuje se dužnosti zamjenika predsjednika Glavne skupštine

Ad.3. Na prijedlog dioničara koji raspolažu sa više od 10% dionica s pravom glasa predlaže se donošenje sljedeće

**ODLUKE
O IZBORU PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D.,
UMAG**

I. Za predsjednika Glavne skupštine bira se g. Livio Urbac, rođen 04.03.1955., OIB 71573991694, Jadranska 11B, Umag.

II. Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine iz točke I. odluke traje 2 (dvije) godine, a počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Ad.4. Na prijedlog dioničara koji raspolažu sa više od 10% dionica s pravom glasa predlaže se donošenje sljedeće

**ODLUKE
O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE ISTARSKE KREDITNE BANKE
UMAG D.D., UMAG**

I. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine bira se g. Goran Kovačić, rođen 15.12.1976., OIB 45234538134, Motovunksa 1, Umag.

II. Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine iz točke I. odluke traje 2 (dvije) godine, a počinje teći od dana donošenja ove Odluke.

Napomena:

Glavna skupština ne donosi odluke o točkama pod 5., 6. i 7.obzirom da se radi o izvješćima koja se sukladno Zakonu o trgovačkim društvima samo podnose glavnoj skupštini.

Ad.5. U skladu s člankom 280.a Zakona o trgovačkim društvima izvješćuju se dioničari da je Nadzorni odbor dao suglasnost na godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, čime se ima smatrati da su godišnja financijska izvješća utvrđena.

Ad.6. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2022. godini.

Ad.7. Na temelju članka 263. stavka 3. i članaka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima te članka 50.a) Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d. (dalje u tekstu: Banka), Nadzorni odbor Banke podnosi Glavnoj skupštini Banke Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Istarske kreditne banke Umag d.d. u 2022. godini.

Ad.8. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

ODLUKE O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2022. GODINI

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2022. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 5.514.230,48 EUR (u protuvrijednosti kuna 41.546.969,55) kroz Račun dobiti i gubitka koja će se rasporediti na sljedeći način:

- | | |
|------------------------|------------------|
| - za isplatu dividende | 1.776.000,00 EUR |
| - u zadržanu dobit | 3.738.230,48 EUR |

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 9. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2022. GODINU

I. Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 12,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, odnosno ukupno 1.776.000,00 eura koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2022. 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 06. travnja 2023. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 05. travnja 2023. godine (ex date).

II. Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 21. travnja 2023. godine (payment date). Prilikom isplate dividende obračunat će se porez i prirez (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 riznica i financijska tržišta i Sektor računovodstva i logistike.

Ad 10. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

**ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE
UMAG d.d., UMAG ZA 2022. GODINU**

I. Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2022. godinu

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

**ODLUKE O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE
KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2022. GODINU**

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2022. godinu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. Uprava Banke predlaže donošenje:

**ODLUKE
O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA
ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D.**

Članak 1.

Za kandidata za člana Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. izabran je :
G. Manuel Benazić, rođen 06.08.1976. godine, OIB 66132743020, Pula, Pješčana uvala II Ogranak 44, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike

Članak 2.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora i Politikom o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora provela stručna služba Banke:

1. Manuel Benazić, rođen 06.08.1976. godine, 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.

Članak 3.

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora zajedno s kandidatom 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.

Članak 4.

Procjena primjerenosti kandidata za člana Nadzornog odbora, koju je provela Stručna služba Banke, te prijedlog odluke utvrdila Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora, sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u privitku iste.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 13. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

ODLUKE

O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora Banke bira se:

1. Manuel Benazić, rođen 06.08.1976. godine, OIB 66132743020, Pula, Pješćana uvala II Oranak 44, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike

Članak 2.

Mandat izabranog člana Nadzornog odbora iz članka 1. ove odluke traje 2 (dvije) godine, a počinje teći dana 27.04.2023. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Ad 14. Uprava Banke predlaže donošenje:

ODLUKE 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, rođen 01.02.1948., OIB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
2. Edo Ivančić, rođen 08.12.1948., OIB 95307777822, V. Nazora 20, Umag, ekonomist
3. Milenko Opačić, rođen 12.06.1956., OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, diplomirani ekonomist.
4. Marina Vidič, rođena 14.10.1956., OIB 11916627764, Šetalište Vladimira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist

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

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 15. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

ODLUKE O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2022. GODINU

I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. godinu.

II. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2022. 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.

Ad 16. Uprava Banke predlaže donošenje:

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POLITIKE O CILJANOJ STRUKTURI NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora broj GS-2-2/21 od 19. studenoga 2021. godine.

Članak 2.

U preambuli:

- iza teksta u zagradi koji glasi „47/2020“ dodaje se zarez i briše veznik „i“,
- iza teksta koji glasi 146/2020 dodaje se veznik „i“ i tekst koji glasi „151/22:
- iza teksta u zagradi koji glasi „NN br. 20/2021“ dodaje se veznik „i“ i tekst koji glasi „104/2022“.

Članak 3.

U glavi **IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE**, u članku 7., u stavku prvom:

- alineja prva mijenja se i glasi:

- “- ekonomija i druga srodna područja; npr. bankarstvo i financije, posloводство, računovodstvo, revizija“
- alineja druga mijenja se i glasi:
„- pravo i srodna područja; npr. uprava, financijska regulativa“

Članak 4.

U glavi **IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE**, u podnaslovu **Iskustvo**, u članku 8., u stavku prvom., alineja prva mijenja se i glasi:

“iskustvo stečeno radom na razini uprave, razini neposredno ispod ili najviše dvije razine ispod razine uprave i razine nadzornog odbora ili istovjetnim razinama u trgovačkim društvima koja imaju osnovan upravni odbor, na temelju kojeg je kandidat mogao steći široko praktično ili teoretsko znanje iz područja bankovnih i financijskih usluga”

Članak 5.

U glavi **IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE**, u podnaslovu **Kolektivna primjerenost**, u članku 12., u stavku trećem, iza alineje devete, dodaju se alineje deseta i jedanaesta i glase:

- 10) sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i rizicima koje pranje novca i financiranje terorizma mogu imati na poslovanje kreditne institucije,
- 11) klimatskim i ostalim okolišnim rizicima

Dosadašnje alineje deseta i jedanaesta postaju alineje dvanaesta i trinaesta.

Članak 6.

U glavi **V. PLAN SUKESIJE - POSTUPAK U SLUČAJU IZNENADNE ILI NEOČEKIVANE ODSUTNOSTI ILI ODLASKA ČLANA NADZORNOG ODBORA**, u članku 13., u stavku četvrtom broj „3“ zamjenjuje se brojem „4“.

Članak 7.

U glavi **VI. POLITIKA PROMICANJA RAZNOLIKOSTI NADZORNOG ODBORA**, u članku 14.:

- iza riječi “dobi” dodaje se zarez i tekst koji glasi “zemljopisnog podrijetla (ako je primjenjivo)”,
- iza teksta “akademskog znanja” dodaje se zarez i tekst koji glasi “, „dugogodišnje iskustvo u nadzoru i/ili upravljanju”,
- iza riječi „zastupljene“ riječ „osoba“ mijenja se i glasi: „osobe”,
- -u drugoj rečenici iza riječi „biti“ riječ „moguća“ mijenja se i glasi „moguće“.

Članak 8.

U glavi **VII. POLITIKA I POSTUPAK EDUKACIJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**, u članku 15., u stavku drugom iza riječi „Banci“ dodaje se tekst koji glasi:

„kao i radi otklanjanja eventualnih nedostataka koji su utvrđeni pri procjeni primjerenosti kandidata”

Članak 9.

U glavi **XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**, u članku 20., iza stavka trećeg dodaje se stavak četvrti koji glasi:

“U slučaju izmjena i dopuna Odluke Hrvatske narodne banke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji i povezanih propisa, a koje stupe na snagu nakon usvajanja ove Politike, izravno će se primjenjivati odredbe istih propisa sve do usklađenja ove Politike s izmjenama i dopunama navedenih propisa. “

Članak 10.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

Članak 11.

Glavna skupština ovlašćuje Nadzorni odbor da utvrdi Pročišćeni tekst ovih Politika.

Ad 17. Uprava Banke i Nadzorni Odbor predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE

O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA POVEĆANJEM TEMELJNOG KAPITALA RADI USKLAĐENJA SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 1.

Temeljni kapital Banke određen u kunama iznosi 162.800.000,00 što preračunato u EUR po fiksnom tečaju konverzije sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) iznosi 21.607.273,21 eura.

Članak 2.

Nominalni iznos jedne dionice određen u kunama iznosi 1.100,00 kn što preračunato u EUR po fiksnom tečaju konverzije sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) iznosi 146,00 eura.

Članak 3.

Radi usklađenja temeljnog kapitala Banke s zahtjevima utvrđenima Zakonom o trgovačkim društvima, povećava se temeljni kapital:
s iznosa od 21.607.273,21EUR
za iznos od 726,79EUR
na iznos od 21.608.000,00EUR

Članak 4.

Sukladno preračunavanju i zaokruživanju prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22) nominalni iznos jedne dionice iznosi 146,00 eura.

Članak 5.

Temeljni kapital povećava se iz zadržane dobiti u iznosu od 726,79 eura.

Članak 6.

Nakon provedene konverzije i usklađenja temeljni kapital Banke iznosi 21.608.000,00 eura i podijeljen je na 148.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 146,00 eura.

Članak 7.

Nakon upisa odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar, Banka će kod Središnjeg depozitarnog klirinškog društva provesti postupak evidentiranja korporativne akcije povećanja temeljnog kapitala.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

Obrazloženje:

Povećanje temeljnog kapitala se provodi zbog potrebe usklađenja s Zakonom o trgovačkim društvima. Kako je sukladno konverziji temeljnog kapitala Banke u eure po fiksnom tečaju konverzije prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u republici Hrvatskoj, prema pravilima zaokruživanja utvrđenim tim zakonom nominalni iznos dionice Banke zaokružen na cijeli broj, potrebno je provesti povećanje temeljnog kapitala kako bi isti odgovarao broju i nominalnom iznosu dionica.

Ad 18. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

ODLUKE

O IZMJENAMA STATUTA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG

Članak 1.

U glavi **3. PREDMET POSLOVANJA** u članku 9., stavku 1. alineji 14. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d. iza teksta:

-zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više
financijskih instrumenata,

briše se tekst:

„izvršavanje naloga za račun klijenta, - trgovanje za vlastiti račun,- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa“

Članak 2.

U glavi **3. PREDMET POSLOVANJA** u članku 9. stavku 1. alineji 14. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d. iza teksta:

iz članka 5. stavka 1. točke 1.

brišu se zarez i tekst:

„2., 3., 6 i 7.“

Članak 3.

U glavi **6. TEMELJNI KAPITAL I REZERVE** u podglavi **6.1. Iznos temeljnog kapitala** članak 13. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Banke iznosi 21.608.000,00 eura (slovima: dvadesetjedanmilijunšestoosamtisućaeura).“

Članak 4.

U glavi **6. TEMELJNI KAPITAL I REZERVE** u podglavi **6.1. Iznos temeljnog kapitala** članak 14. mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital banke podijeljen je na 148.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 146,00 eura.“

Članak 5.

U glavi **8. ORGANI BANKE** u podglavi **8.3. GLAVNA SKUPŠTINA** u podglavi **8.3.2. Sazivanje** u članku 59. stavku 1. riječ "šest" se zamjenjuje riječju " tri ".

Članak 6.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u Sudski registar nadležnog suda.

Članak 7.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi Pročišćeni tekst Statuta.

Ad.19. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

IZMJENA I DOPUNA POSLOVNIKA O RADU GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuju se izmjene i dopune Poslovnika o radu Glavne skupštine od 17. svibnja 1995. godine.

Članak 2

U glavi I. UVODNE ODREDBE, u članku 3., u stavku 2., alineja 4. mijenja se i glasi:

„ - uz punomoć koju je izdala osoba ovlaštena za zastupanje dioničara kod pravne osobe treba priložiti i izvod iz trgovačkog registra iz kojeg je vidljivo ovlaštenje za zastupanje osobe koja u ime dioničara izdaje punomoć.“

Članak 3

U glavi I. UVODNE ODREDBE, članak 4. mijenja se i glasi:

„Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini imaju samo dioničari koji najkasnije tri dana prije održavanja Glavne skupštine prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.“

Članak 4

U glavi II. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE, u članku 5., u stavku 2. vrši se gramatički ispravak teksta koji glasi „Glavnu skupštinu“ u tekst koji glasi: „ Glavna skupština“;

Članak 5

U glavi II. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE članak 8. - briše se.
Dosadašnji članci od 9. do 39. postaju članci od 8. do 38.

Članak 6

U glavi III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE u članku 9., koji postaje članak 8., stavak treći mijenja se i glasi:

“Predsjedniku Glavne skupštine pripada nagrada za rad u visini jedne prosječne redovne neto plaće u Banci isplaćene u mjesecu koji prethodi Glavnoj skupštini, po svakom vođenju Glavne skupštine.”

Članak 7

U glavi III. PRAVA I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA GLAVNE SKUPŠTINE u članku 9., koji postaje članak 8., stavak četvrti - briše se.

Članak 8.

U glavi V. TIJEK RADA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI, u članku 19. koji postaje članak 18., u stavku 1. tekst koji glasi „kao i roda“ - briše se.

Članak 9.

U glavi VII. NAČIN GLASOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI, u članku 28. koji postaje članak 27., stavak 2. mijenja se i glasi:

„Ako se dizanjem ruku može nedvojbeno utvrditi rezultat glasovanja, predsjedavajući će utvrditi rezultat glasovanja.“

Članak 10.

U glavi X. ZAVRŠNE ODREDBE, članak 38. koji postaje članak 37. mijenja se i glasi:

„Izmjene i dopune ovog Poslovnika donosi Glavna skupština većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini.“

Članak 11.

Ove Izmjene Poslovnika o radu Glavne skupštine stupaju na snagu danom donošenja.

Članak 12.

Ovlašćuje se Nadzorni Odbor da utvrdi Pročišćeni tekst Poslovnika o radu Glavne skupštine.

Ad.20. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

**ODLUKE O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA
2023. GODINU**

I. Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2023. godinu imenuje se društvo KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

POZIV DIONIČARIMA

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag da sudjeluju u radu Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini Banke i korištenje pravom glasa ostvaruju dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Banke prijave najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno 24. ožujka 2023. godine). Prijave se podnose na adresu Istarska kreditna Banka Umag d.d., Ured Uprave, E. Miloša 1, Umag.

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 148.000 dionica nominalne vrijednosti 1.100,00 HRK, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika. Punomoć mora sadržavati podatke tko i koga opunomoćuje (ime, prezime/naziv, adresa, OIB), ukupan broj dionica čiji je dioničar koji daje punomoć imatelj, ovlaštenje za zastupanje na skupštini te potpis opunomoćitelja.

Dioničari koji žele sudjelovati na skupštini putem punomoćnika, a nemaju vlastitog punomoćnika, mogu opunomoćiti djelatnike Banke g. Emila Stella iz Umaga, Žrtava fašizma 22 ili gđu Tamaru Vižintin iz Umaga, Žrtava fašizma 1B da ih zastupaju na Glavnoj skupštini temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

U slučaju kada dioničari ostvaruju svoje pravo sudjelovanja na skupštini putem punomoćnika, upute o načinu glasovanja za pojedine prijedloge odluka dioničari mogu dati opunomoćenicima na način da im se iste daju na obrascu glasačkog listića zajedno s punomoći kojima ih se opunomoćuje.

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i bez fizičke nazočnosti i to tako da prije održavanja skupštine dostave uredno popunjeni glasački listić čime će se, uz uvjet da je dioničar prijavio svoje sudjelovanje na skupštini, smatrati kao da isti prisustvuje skupštini. Glasački listići se dostavljaju na adresu Istarska kreditna banka Umag d.d., Ured Uprave, E. Miloša1, 52470 Umag.

Obrasci Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, Glasački listići i Punomoći mogu se dobiti u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša br. 1 (Ured Uprave), a dostupni su i na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s ovim pozivom, biti će dostupni na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke na internetskoj stranici sudskog registra i u prostorijama sjedišta Banke u Umagu, Ernesta Miloša 1, svakog radnog dana u vremenu od 9-15 sati, te na internetskoj stranici Banke www.ikb.hr.

(Prava dioničara)

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Glavne skupštine, Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koje je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavka 1. odnosno članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, s time da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok, na adresu: Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1, 52470 Umag – Ured Uprave.

(Pravo na obavještenost o poslovima Banke)

Uprava Banke mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Banke s povezanim društvima.

(Izostanak kvoruma/nova sjednica Glavne skupštine)

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom, naredna Glavna skupština će se održati dana 07. travnja 2023. godine s početkom u 12,00 sati, na istom mjestu s istim dnevnim redom.

U pravitku ovog poziva nalaze se Informacije o obradi osobnih podataka Istarske kreditne banke Umag d.d.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.

INFORMACIJE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d.
O POSTUPANJU S OSOBNIM PODACIMA DIONIČARA I OSTALIH SUDIONIKA ZA POTREBE
SAZIVANJA I ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

UVOD

Istarska kreditna banka Umag d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s Uredbom o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ – UREDBA (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) – u daljnjem tekstu: Opća uredba, te sa nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbе o zaštiti podataka (NN 42/2018) (u daljnjem tekstu: Zakon) koji uređuju zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.

Ove Informacije imaju za cilj upoznati Vas s Vašim pravima u vezi s obradom osobnih podataka kao dioničara Banke, kao i informirati Vas o Vašim pravima i načinu kako ih ostvariti te o ostalim podacima koje Vam je Banka, kao voditelj obrade osobnih podataka, dužna pružiti, a koji proizlaze iz Opće Uredbe i Zakona.

Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, primjereno i nužno se ograničavajući na svrhe obrade osobnih podataka, a štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, uz primjenu najviših tehničkih, sigurnosnih i organizacijskih mjera zaštite. Sigurnosnim mjerama se jamči cjelovitost, povjerljivost i raspoloživost osobnih podataka.

Banka je u području zaštite osobnih podataka usvojila i POLITIKU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA (u daljnjem tekstu: Politika), koja je javno objavljena na Internet stranicama Banke u rubrici Građani/Zaštita osobnih podataka/ Politika zaštite osobnih podataka.

Za sva pitanja glede ostvarivanja prava u pogledu obrade Vaših osobnih podataka možete kontaktirati Banku ili službenika za zaštitu osobnih podataka putem e-maila, u sjedištu Banke ili putem pošte, kako je navedeno u nastavku.

PODACI O VODITELJU OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo, OIB 65723536010, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, MBS: 0400001029 (dalje: Banka), je voditelj obrade osobnih podataka, sa sljedećim kontakt podacima:

Istarska kreditna banka Umag d.d.

E. Miloša 1

52470 Umag

Telefon: 052 702 400

E-mail: callcentar@ikb.hr

Web: www.ikb.hr

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Banci se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka, kao i ostvarenja prava predviđenih Općom Uredbom, možete obratiti putem službenika za zaštitu osobnih podataka sa sljedećim kontakt podacima:

Službenik za zaštitu osobnih podataka

E. Miloša 1

52 470 Umag

E- mail: zastita.osobnih.podataka@ikb.hr

OBRADA OSOBNIH PODATAKA DIONIČARA I SUDIONIKA U SVRHU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Na Glavnoj skupštini Banke (nadalje: Skupština) moguće je prisustvovati fizički

osobno, ili uz prisutnost punomoćnika, a može se glasati dostavom glasačkog listića.

U svrhu sudjelovanja na sjednici Skupštine, Banka je u obvezi identificirati dioničare i ostale nužne sudionike radi omogućavanja ostvarivanja pristupa sjednici Skupštine. Slijedom navedenog, Banka će obrađivati Vaše osobne podatke kako slijedi: ime i prezime, tvrtka, adresa prebivališta/sjedišta, OIB, broj računa dioničara u SKDD i broj dionica koji posjeduje.

Obradu ovih podataka temeljimo na zakonskoj obvezi Banke u svrhu omogućavanja zakonom propisanih prava dioničara sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Banka, kao voditelj obrade podataka, podatke o dioničarima čuva sukladno zakonskim propisima, po čijem isteku te podatke briše/uništava.

Osobne podatke Banka ne prosljeđuje trećim osobama osim zakonskim primateljima i to uređujućem javnom bilježniku, nadležnom trgovačkom sudu i regulatoru HNB-u.

Ukoliko važeće preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo propisane od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite u trenutku održavanja sjednice Skupštine budu propisivale obvezu dostave popisa fizički nazočnih sudionika sjednice, podaci će biti dostavljeni i nadležnom stožeru civilne zaštite, sukladno pravnoj obvezi Banke.

PRAVA DIONIČARA I SUDIONIKA U SVEZI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

U bilo kojem trenutku možete se obratiti Banci kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom i to pisanim zahtjevom Banci ili korištenjem tipiziranog obrasca objavljenog na našim Internet stranicama u rubrici Građani/ Zaštita

osobnih podataka/ Politika zaštite osobnih podataka.

Pritom možete zahtijevati realizaciju nekog od sljedećih prava:

a) Pravo na pristup podacima - imate pravo od Banke dobiti potvrdu o tome koje osobne podatke Banka o Vama posjeduje i zašto ih koristi.

b) Pravo na ispravak - Banka vlasniku osobnih podataka omogućava ispravak netočnih i nadopunu nedostajućih osobnih podataka. Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku na propisani način od Banke možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni.

c) Pravo na brisanje («Pravo na zaborav») - imate pravo od Banke zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen neki od sljedećih uvjeta: osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, povukli ste privolu, a obrada se temelji na privoli i više ne postoji drugi pravni temelji za obradu, osobni podaci su nezakonito obrađeni i sl. Međutim Banka, ne smije u svakom slučaju obrisati Vaše osobne podatke ako postoji zakonski propisana obveza arhiviranja ili iz razloga od javnog interesa za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

d) Pravo na ograničenje obrade - u pojedinim slučajevima možete zatražiti da se obrada ograniči npr. kada je točnost podataka osporavana ili kada je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima; ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su nam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

e) Pravo na prijenos podataka - moguće je izravno prenijeti podatke od Banke do drugog

voditelja obrade ako je to tehnički izvedivo, na način da imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje ste prethodno pružili Banci, kao voditelju obrade, u strukturiranom obliku te u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Banke, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru;

f) Pravo na prigovor - u svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu podataka koji se na Vas odnose, ako je obrada nužna za izvršenje zadaće od javnog interesa ili je nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, uključujući izradu profila u vezi s takvom obradom. U tom slučaju Banka više neće obrađivati Vaše osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva,

g) Pravo na pritužbu - imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb) ako smatrate da Banka krši Vaša prava definirana Općom uredbom. U navedenom slučaju Vas molimo da se prethodno obratite našem službeniku za zaštitu osobnih podataka kako bismo zajednički pokušali riješiti eventualna sporna pitanja.

Ako podnesete zahtjev elektroničkim putem, Banka će Vam odgovoriti na isti način, ako je to moguće, osim ako ne zatražite drugačije.

O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Banka će se očitovati bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz iznimku produženja roka za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Banka će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku

od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja.

Ako Banka ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva Banka će Vas obavijestiti o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu i traženja pravnog lijeka.

U slučaju sumnje u identitet podnositelja Banka može zatražiti dopunske informacije radi provjere Vašeg identiteta, koja provjera služi zaštiti Vaših prava. Ukoliko biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.

AUTOMATIZIRANO DONOŠENJE ODLUKA

Banka u ovom poslovnom odnosu ne koristi sustave za donošenje odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi Vaših osobnih podataka. Ukoliko bi se poslovna politika Banke u tom smislu promijenila, o istom ćete biti pravovremeno informirani, kao i o Vašim pravima u vezi s takvom obradom.

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju da imate bilo kakva pitanja, nejasnoće ili sumnje, molimo Vas da nam se obratite pisanim putem kako bismo Vas dodatno uputili u Vaša prava i obveze.

U Umagu, veljača 2023.

Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo

Na kraju ovih Informacija, kako to zahtijeva članak 21. st. 4. Opće uredbe o zaštiti podataka- UREDBA (EU) 2016/679, dodatno Vam skrećemo pažnju na Vaše pravo na podnošenje prigovora sukladno članku 21. stavku 1. i 2. Opće uredbe :

Na temelju Vaše posebne situacije u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se odnose na Vas, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (e) (obrada na temelju javnog interesa ili izvršavanja službene ovlasti Banke) ili člankom 6. stavkom 1. točkom (f) (ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Banke ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete) uključujući izradu profila koja se temelji na tim odredbama.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se protivite obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz ovih Informacija.

U Umagu, veljača 2023.

Istarska kreditna banka Umag dioničko društvo