



**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, 31. ožujka 2023.

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

Dana 31. ožujka 2023. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. na kojoj su donesene odluke prema prijedlogu objavljenom putem sudskog registra dana 21. veljače 2023. godine, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija (HANFA) i HINA-e. Društvo je dana 31. ožujka 2023. 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 objavujemo da će se, u skladu s prihvaćenom Odlukom o isplati dividende za 2022. godinu, utvrđena dividenda u iznosu od 12,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2022. godinu, 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).

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.

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 2023. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela sljedeću

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

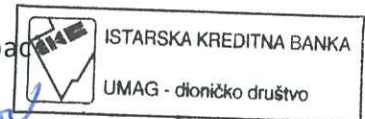
**I.**

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

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-1/23.

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 2023. godine, pod točkom 3 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. 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.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-2/23.

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 2023. godine, pod točkom 4. 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. Goran Kovačić, rođen 15.12.1976., OIB 45234538134, Motovunska 1, Umag.

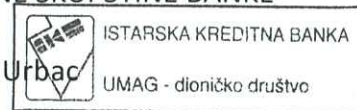
**II.**

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

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-3/23.

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. i stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU  
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

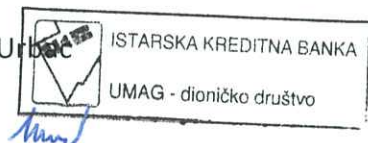
**II.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-4/23.

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 2023. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijela sljedeću

## ODLUKU 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.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-5/23.

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 2023. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**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.

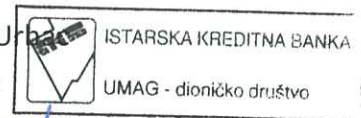
**II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-6/23.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio U





**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 2023. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donijela sljedeću

#### **ODLUKU**

#### **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.

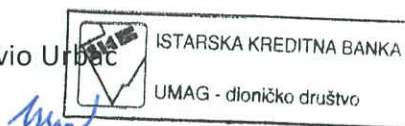
##### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-7/23.

**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 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 2023. godine, pod točkom 12. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU  
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, Pješćana 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, Pješćana 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 prilogu iste.

**Članak 5.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-8/23.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





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

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umaga sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, pod točkom 13. dnevnog reda donijela sljedeću

## **ODLUKU**

### **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, Pješčana uvala II Ogranak 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.

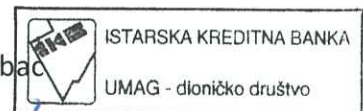
#### **Članak 3.**

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

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-9/23.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac



*Livio Urbac*



**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 2023. godine, pod točkom 14. 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, 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 privitku iste.

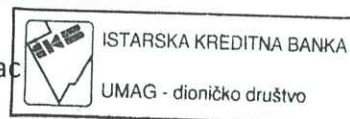
**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-10/23.

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 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 2023. godine, pod točkom 15. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU  
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.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-11/23.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





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

**ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  
POLITIKE O CILJANOJ STRUKTURI NADZORNOG ODBORA**

Naziv akta:	Odluka o izmjenama i dopunama Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora
Potpisnik akta:	GLAVNA SKUPŠTINA
ID akta:	POL GEN CILJANA STRUKTURA NO
Zadužena osoba:	Direktor Ureda Uprave
Stupanj povjerljivosti:	Povjerljivo
TIP akta:	<b>POL GEN</b>
Datum:	31. ožujka 2023. godine
	GS-1-12/23



### **Formalno-pravni temelj:**

Na temelju članka 35. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag (u daljnjem tekstu: Banka) te članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018, 70/2019, 47/2020, 146/2020 i 151/22) i članka 18. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN br. 20/2021 i 104/2022) (u daljnjem tekstu: Odluka), Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, pod točkom 16. dnevnog reda donijela

## **ODLUKU 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 “akadenskog 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.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbas



	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 7. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, pod točkom 17. dnevnog reda donijela sljedeću

#### **ODLUKU**

### **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 sa zahtjevima utvrđenima Zakonom o trgovačkim društvima, povećava se temeljni kapital:  
s iznosa od 21.607.273,21 EUR  
za iznos od 726,79 EUR  
na iznos od 21.608.000,00 EUR

#### **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.

U Umagu, 31. ožujka 2023. godine  
Broj: GS-1-13/23.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





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

**IZMJENE STATUTA  
ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG**

Umag, 31. ožujka 2023. godine



**Formalno-pravni temelj:**

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. stavak 1. točka 6. i stavak 3., članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023. godine, pod točkom 18. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU**

**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.

**U Umagu, 31. ožujka 2023. godine**

**Broj: GS-1-14/23.**

Predsjednik Glavne skupštine

  
\_\_\_\_\_  
Livio Urbac

 ISTARSKA KREDITNA BANKA  
UMAG - dioničko društvo



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

**IZMJENE I DOPUNE  
POSLOVNIKA O RADU GLAVNE SKUPŠTINE**

<b>Naziv akta:</b>	Izmjene i dopune Poslovnika o radu Glavne Skupštine
<b>Potpisnik akta:</b>	Glavna Skupština
<b>ID akta:</b>	POSL GEN GS
<b>Zadužena osoba:</b>	Ured Uprave
<b>Ažurirati svakih:</b>	12 mjeseci
<b>Stupanj povjerljivosti:</b>	Povjerljivo
<b>TIP akta:</b>	POSL GEN
<b>Datum:</b>	31. ožujka 2023. godine
<b>Broj:</b>	GS-1-15/23

**Formalno pravni temelj:**

Na temelju odredbe članka 62.Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., Glavna skupština Banke na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2023.godine, pod točkom 19. dnevnog reda donijela je sljedeće

**IZMJENE I DOPUNE  
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.

U Umagu, 31. ožujka 2023.godine

Broj: GS-1-15/23

Predsjednik Glavne skupštine  
  
ISTARSKA KREDITNA BANKA  
UMAG - dioničko društvo

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 2023. godine, pod točkom 20. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU  
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.

U Umagu, 31. ožujka 2023.godine  
Broj: GS-1-16/23

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urdac

