



**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, 28. ožujka 2024.

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

Dana 28. ožujka 2024. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. na kojoj su donesene odluke prema prijedlogu objavljenom putem sudskog registra dana 23. veljače 2024. godine, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija (HANFA) i HINA-e. Društvo je dana 28. ožujka 2024. 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 2023. godinu, utvrđena dividenda u iznosu od 15,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2023. godinu, isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 04. travnja 2024. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 03. travnja 2024. godine (ex date).

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 18. travnja 2024. 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, a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 2. i stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2023. GODINI**

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2023. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 11.318.735,96 EUR kroz Račun dobiti i gubitka koja će se rasporediti na sljedeći način:

- za isplatu dividende	2.220.000,00 EUR
- u zadržanu dobit	9.098.735,96 EUR

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

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine

Broj: GS-1-1/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbec

	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 Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2023. GODINU**

I.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 15,00 eura po svakoj dionici oznake IKBA, odnosno ukupno 2.220.000,00 eura koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2023. 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 04. travnja 2024. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 03. travnja 2024. godine (ex date).

II.

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 18. travnja 2024. 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, 28. ožujka 2024. godine
Broj: GS-1-2/24.

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 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d.,
UMAG ZA 2023. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine
Broj: GS-1-3/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Uršac

	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo
---	--

[Handwritten signature]



**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 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2023. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine
Broj: GS-1-4/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio  Štambac




**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 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 9. 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 prilogu iste.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 28. ožujka 2024. godine
Broj: GS-1-5/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Unšac



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 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA
2023. GODINU**

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. 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, 28. ožujka 2024. godine
Broj: GS-1-6/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac

	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG - dioničko društvo
---	--



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

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKKE 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 28. ožujka 2024. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2024.
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, 28. ožujka 2024.godine
Broj: GS-1-7/24

Predsjednik Glavne skupštine

Livio Urban

