



**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, 19. lipnja 2020.

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

Društvo je dana 19. lipnja 2019. godine objavilo odluke Glavne skupštine održane danas, 19. lipnja 2020. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.



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

Na temelju članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela sljedeću

#### **ODLUKU**

#### **O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA UPRAVE BANKE O POSLOVANJU I STANJU ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG U 2019. GODINI**

##### **I.**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2019. godini.

##### **II.**

Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2019. godini sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

##### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine  
Broj: GS-2/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

  
\_\_\_\_\_  
Marijan Kovačić dipl. inženjer  




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

Na temelju članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela sljedeću

#### **ODLUKU**

### **O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA I GODIŠNJIM FINACIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG ZA 2019. GODINU**

#### **I.**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2019. godinu.

#### **II.**

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2019. godinu sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

#### **III.**

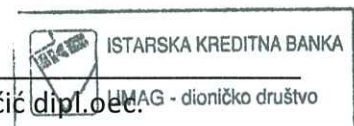
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine

Broj: GS-2/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić dipl. oec.





**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 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU  
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA  
SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE**

**I.**

Prihvaća se nezavisno mišljenje revizora Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine.

**II.**

Izvešće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2019. godine sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

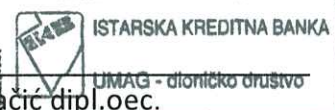
**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine  
Broj: GS-3/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

  
\_\_\_\_\_  
Marijan Kovačić dipl.oec.





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

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 275. i članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela sljedeću

## **ODLUKU**

### **O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU 2019. GODINU**

#### **I.**

Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2019. godinu koji sadrže:

- izvještaj o financijskom položaju
- izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
- izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici
- izvještaj o novčanom tijeku

s dodatnim informacijama uz Godišnje izvješće za 2019. godinu nakon datuma mišljenja revizora.

#### **II.**

Izvještaji navedeni pod točkom I. ove Odluke čine sastavni dio Godišnjeg izvješća za 2019. godinu.

#### **III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine  
Broj: GS-4/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE


Marijan Kovacic dipl.oec.





**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 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU  
O RASPOREDU NETO DOBITI ZA 2019. GODINU**

**I.**

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2019. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 29.991.931,28 HRK, koja će se u skladu s Rješenjem Hrvatske narodne banke posl.br. EROFF-18-020/20-RS-BV od 20. ožujka 2020. godine, donesenim u cilju osiguranja stabilnosti financijskog sustava Republike Hrvatske obzirom na poremećaje u gospodarstvu uslijed pandemije koronavirusa, na temelju kojeg je Banka obavezna zadržati neto dobit za godinu koja je završila 31.12.2019. godine, rasporediti na sljedeći način:

- u zadržanu dobit 29.991.931,28 HRK

**II.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine

Broj: GS-5/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

  
\_\_\_\_\_  
Marijan Kovačić dipl.oec.



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 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

#### **ODLUKU**

#### **O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2019. GODINU**

##### **I.**

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2019. godinu

##### **II.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine

Broj: GS-6/20.

**PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE**





Marijan Kovačić, dipl.oec.



**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 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

#### **ODLUKU**

#### **O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2019. GODINU**

##### **I.**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2019. godinu.

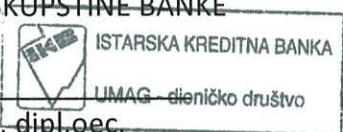
##### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine  
Broj: GS-7/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

  
\_\_\_\_\_  
Marijan Kovačić, dipl.oec.







**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 19. lipnja 2020. 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, 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. Marijan Kovačić, rođen 02.10.1950., OIB 55787961850, Cvjetna ulica 6, Umag, diplomirani ekonomist
4. Anton Belušić, rođen 22.01.1937., OIB 62600561142, Žrtava fašizma 1A, Umag, diplomirani ekonomist
5. Milenko Opačić, rođen 12.06.1956., OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, 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.**

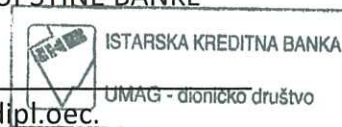
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 19. lipnja 2020. godine

Broj: GS-8/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

  
Marijan Kovačić, dipl.oec.





**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 19. lipnja 2020. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

**O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2020.  
GODINU**

I.

Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2020. 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, 19. lipnja 2020. godine  
Broj: GS-9/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

  
\_\_\_\_\_  
Marijan Kovačić, dipl. oec

