



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag
ISIN: HRIKKBARA0008, HRIKBAPA0000
TICKER: IKBA-R-A, IKBA-P-A
Zagrebačka burza-Redovito tržište

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Miramarska 24b
10000 ZAGREB

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

HINA-OTS servis

Umag, 21.veljače 2017.

Predmet: Obavijest o Pozivu na Glavnu skupštinu Istarske kreditne banke Umag d.d. s dnevnim redom, prijedlozima odluka i pozivom dioničarima - sukladno Članku 459. Zakona o tržištu kapitala

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., iz Umaga, Ulica Ernesta Miloša 1, MB 3463958, (dalje: Društvo) temeljem Članka 459. Zakona o tržištu kapitala izdaje sljedeću:

OBAVIJEST

Na sjednici Nadzornog odbora Banke održanoj dana 20. veljače 2017. godine, Uprava Banke i Nadzorni odbor Banke donijeli su odluku o sazivanju Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d. koja će se održati 07. travnja 2017.godine. Poziv na Glavnu skupštinu Istarske kreditne banke Umag d.d. biti će objavljen u Narodnim novinama i na Internet stanicama Banke.

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

Ova obavijest prosljeđena je na Zagrebačku burzu d.d. Zagreb, OTS sustav Hrvatske izvještajne novinske agencije, Službenom registru propisanih informacija i Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i objavljena na internetskim stranicama društva.

Sa poštovanjem

Miro Dodić, dipl.oec.
Predsjednik Uprave



**ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
DIONIČKO DRUŠTVO**

**GLAVNA SKUPŠTINA
ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d.**

POZIV

Umag, veljača 2017. godine



**ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
DIONIČKO DRUŠTVO**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 57. stavka 1. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1, Uprava Banke saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, koja će se održati u petak, 07. travnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama hotela Melia Coral, Umag.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara,
2. Odluka o prihvaćanju dnevnog reda
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
4. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
5. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2016. godini,
6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu,
7. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine,
8. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu 2016. godinu,
9. Donošenje Odluke o rasporedu neto dobiti za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o isplati dividende za 2016. godinu,
11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu,
12. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu,
13. Donošenje Odluke o primjerenosti članova Nadzornog odbora temeljem redovne procjene primjerenosti,
14. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
15. Donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora temeljem procjene primjerenosti,
16. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Banke

17. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2017. godinu,
18. Donošenje Odluke kojom se daje suglasnost na Odluku o ukidanju povlaštenosti dionica
19. Donošenje Odluke o ukidanju povlaštenosti dionica
20. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

Ad.2. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE

Prihvaća se predloženi dnevni red.

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. Marijan Kovačić, rođen 02.10.1950., OIB 55787961850, Cvjetna ulica 6, Umag.

II.

Mandat izabranog predsjednika Glavne skupštine iz točke I. odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći od dana 07. travnja 2017. godine.

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. Livio Urbac, rođen 04.03.1955., OIB 71573991694, Jadranska 11B, Umag.

II.

Mandat izabranog zamjenika predsjednika Glavne skupštine iz točke I. odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći od dana 07. travnja 2017. godine.

Ad.5. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

**ODLUKE
O GODIŠNjem IZVJEŠĆU UPRAVE BANKE O POSLOVANJU I STANJU
ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG U 2016. GODINI**

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2016. godini.

II.

Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2016. godini sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE O IZVJEŠĆU NADZORNOG ODBORA O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVANJA I GODIŠNJIM FINACIJSKIM IZVJEŠTAJIMA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG ZA 2016. GODINU

I.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu.

II.

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IZVJEŠĆE Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvješćima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu

Kao predsjedniku Nadzornoga odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., čast mi je i zadovoljstvo predstaviti vam Izvješće o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvješćima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2016. godinu.

U 2016. godini Nadzorni odbor održao je 7 sjednica na kojima su raspravljena pitanja vezana za poslovanje Banke, te 7 telefonskih sjednica u situacijama kada je promptno trebalo donijeti pojedine odluke, od kojih se najveći broj odnosio na davanje suglasnosti Nadzornog odbora na izloženost Banke prema pojedinim klijentima sukladno zakonskoj regulativi.

Sukladno zakonu, Statutu Banke i Poslovniku o radu, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje Banke raspravljajući i zauzimajući stavove o poslovnoj strategiji Banke, o izvješćima o poslovanju Banke i ostvarenju Plana poslovanja Banke, izvješću o provedbi postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala, o strategijama i politikama upravljanja rizicima, planovima i programima rada kontrolnih funkcija.

Naročito je s posebnom pažnjom dana suglasnost na donošenje Plana oporavka koji je sastavljen temeljem simuliranih stres testova, a čime je potvrđena dugoročna briga za stabilnost poslovanja Banke.

Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru financijska izvješća na mjesečnom, tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem nivou, a nadzor nad radom kontrolnih funkcija praćen je i kroz polugodišnja i godišnja izvješća o realizaciji planova funkcije usklađenosti poslovanja, funkcije upravljanja rizicima i funkcije unutarnje revizije te preko Odbora za rizike i reviziju kroz kvartalna izvješća o radu funkcije unutarnje revizije.

Tijekom poslovne 2016. godine Nadzorni odbor Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag je donio niz odluka vezane uz nadzor poslovanja Banke. Nadzorni odbor i Uprava kontinuirano su surađivali i otvoreno raspravljali o svim pitanjima od važnosti za poslovanje Banke, te u tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom Banke uspješnom. Također, u protekloj je godini, sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke sudjelovao u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je provela stručna služba Banke, Nadzorni je odbor ocijenio da su predsjednik i članice Uprave Banke primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

Nadzornom odboru je u radu pomagao Odbor za rizike i reviziju koji je tijekom 2016. godine održao 6 redovnih sjednica na kojima se raspravljalo i odlučivalo u okviru nadležnosti i odgovornosti ovog odbora kako je regulirano Odlukom o osnivanju i Poslovníkom o radu Odbora. Odbor za rizike i reviziju je pomagao Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano za nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije uključujući i preporuku Glavnoj skupštini Banke za izbor vanjskog revizora.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke za 2016. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2016. godini, te prijedlog odluke o rasporedu dobiti Banke ostvarene u 2016. godini. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor – Deloitte d.o.o. Zagreb, koji je obavio reviziju financijskih izvješća u 2016. godini. Stoga je Nadzorni odbor dao suglasnost na financijsko godišnje izvješće Istarske kreditne banke Umag d.d. za godinu koja je završila 31.12.2016. godine, te se time ista, sukladno članku 300d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenima. Banka je u godini koja je završila 31.12.2016. godine ostvarila dobitak nakon oporezivanja u iznosu od 20.631.000,87 kuna. Uprava Banke predložila je Nadzornom odboru da se dobit rasporedi dijelom u dividendu te dijelom u zadržanu dobit, a Nadzorni odbor je dao suglasnost na takav prijedlog Uprave.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor cjelokupnog poslovanja Banke, te utvrdio da je Istarska kreditna banka Umag d.d. poslovala u

skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke kao i odlukama Glavne skupštine Banke.

Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da prihvati Godišnja financijska izvješća Banke za 2016. godinu, Izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke, Izvješće o izvršenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća te ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke te da, sukladno tome, donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2016. godinu. Sastavni dio ovog Izvješća čine odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke kojima su utvrđena Godišnja financijska izvješća Banke za 2016. godinu.

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine.

Umag, 20.veljače 2017.godine

Predsjednik Nadzornog odbora:
Milan Travan dipl. oec.

Ad 7. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

**ODLUKE
O IZVJEŠĆU O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA
SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2016. GODINE**

I.

Prihvaća se nezavisno mišljenje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine.

II.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

**ODLUKE
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU
2016. GODINU**

I.

Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji za poslovnu 2016. godinu koji sadrže: Bilancu stanja Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag na dan 31. prosinca 2016. godine,

- a) Račun dobiti i gubitka Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag,
- b) Izvještaj o kretanjima kapitala Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag,

- c) Izvještaj o novčanom tijeku Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag,
- d) Bilješke o usklađenjima s osnovnim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d.

II.

Izvještaji navedeni pod točkom I. ove Odluke čine sastavni dio Financijskih izvještaja i izvješća neovisnog revizora za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

**ODLUKE
O RASPOREDU NETO DOBITI ZA 2016. GODINU**

I.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2016. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 20.631.000,87 HRK, koja će se rasporediti na sljedeći način:

- za isplatu dividende 8.880.000,00 HRK
- u zadržanu dobit 11.751.000,87 HRK

II.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 10. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

**ODLUKE
O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2016. GODINU**

I.

Utvrđuje se dividenda u iznosima:

- za redovne dionice oznake IKBA-R-A:
60,00 HRK po dionici, odnosno ukupno 8.698.440,00 HRK,
- za povlaštene dionice oznake IKBA-P-A:
60,00 HRK po dionici, odnosno ukupno 181.560,00 HRK,

što sveukupno iznosi 8.880.000,00 HRK, koja će se isplatiti dioničarima iz ostvarene dobiti za 2016. godinu.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Banke koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan 12. travnja 2017. godine.

II.

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 21. travnja 2017. godine. Prilikom isplate dividende obračunat će se porez 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 11. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

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

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2016. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.12. Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

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

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2016. godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.13. Uprava Banke predlaže donošenje:

**ODLUKE
O PRIMJERENOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

I.

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 provela Stručna služba Banke, 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. Vlatko Reschner, rođen 08.07.1931., OIB 91302820685, Istarska 18, Umag, diplomirani ekonomist
 5. Anton Belušić, rođen 22.01.1937., OIB 62600561142, Žrtava fašizma 1A, Umag, diplomirani ekonomist
- smatra se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora, koje je provela Stručna služba Banke, a prijedlog odluke utvrdila Uprava Banke, sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u privitku iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.14. Uprava Banke predlaže donošenje:

ODLUKE O OPOZIVU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG

Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora :

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. Vlatko Reschner, rođen 08.07.1931., OIB 91302820685, Istarska 18, Umag, diplomirani ekonomist
5. Anton Belušić, rođen 22.01.1937., OIB 62600561142, Žrtava fašizma 1A, Umag, diplomirani ekonomist

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu i mandat članovima Nadzornog odbora iz Članka 1. prestaje s danom izdavanja suglasnosti Hrvatske narodne banke za izbor članova Nadzornog odbora sukladno odluci pod točkom 15., odnosno danom donošenja ove odluke ukoliko je suglasnost Hrvatske narodne banke izdana prije njezina donošenja.

Ad.15. Uprava Banke predlaže donošenje:

ODLUKE O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

I.

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 provela Stručna služba Banke:

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.

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

II.

Procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora, koje je provela Stručna služba Banke, a prijedlog odluke utvrdila Uprava Banke, sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u prilogu iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.16. Nadzorni odbor Banke predlaže donošenje:

ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

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.

Članak 2.

Mandat izabranih članova iz članka 1. odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći s danom izdavanja suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora IKB Umag d.d., odnosno danom donošenja ove odluke ukoliko je suglasnost Hrvatske narodne banke izdana prije njezina donošenja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora IKB Umag d.d., odnosno danom donošenja ove odluke ukoliko je suglasnost Hrvatske narodne banke izdana prije njezina donošenja.

Ad.17. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

**ODLUKE
O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG
ZA 2017. GODINU**

I.

Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2017. godinu imenuje se društvo Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80/VI, 10000 Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.18. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

**ODLUKE
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O UKIDANJU POVLAŠTENOSTI
DIONICA**

I.

Ovom odlukom daje se suglasnost imatelja povlaštenih dionica Istarske kreditne Banke Umag d.d. oznake IKBA-P-A nominalne vrijednosti 1.100,00 kn na Odluku o ukidanju povlaštenosti tih dionica sukladno Odluci pod točkom 19. ove skupštine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.19. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

**ODLUKE
O UKIDANJU POVLAŠTENOSTI DIONICA**

I.

Temeljni kapital Istarske kreditne banke Umag d.d. iznosi 162.800,00 kn i podijeljen je na ukupno 148.000 dionica koje glase na ime od čega 144.974 redovnih dionica oznake IKBA-R-A te 3.026 povlaštenih dionica bez prava glasa oznake IKBA-P-A nominalne vrijednosti 1.100,00 kn.

II.

Ukida se povlaštenost 3.026 povlaštenih dionica bez prava glasa oznake IKBA-P-A nominalne vrijednosti 1.100,00 kn.

III.

3.026 povlaštenih dionica bez prava glasa oznake IKBA-P-A nominalne vrijednosti 1.100,00 kn pretvaraju se u 3.026 redovnih dionica oznake IKBA-R-A nominalne vrijednosti 1.100,00 kn.

IV.

Novе redovne dionice nastale pretvaranjem povlaštenih dionica u redovne dionice na temelju ove odluke svojim imateljima daju ista prava kao i redovne dionice.

V.

Na temelju ove odluke provest će se odgovarajuće izmjene statuta te potrebne izmjene i radnje prema Zagrebačkoj burzi, Središnjem klirinškom depozitarom društvu i HANFA-i.

Ad.20. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

Na temelju članka 275. stavak 1. točka 5., članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 56. stavak 1. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. donosi

ODLUKU O IZMJENI STATUTA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG

Članak 1.

Članak 7 mijenja se i glasi:

Banka u svom poslovanju upotrebljava pečat, tvrtku, odnosno skraćenu tvrtku, te zaštitni znak.

Uprava Banke, uz suglasnost Nadzornog odbora, određuje oblik i veličinu pečata i zaštitnog znaka te način njihove upotrebe.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

Temeljni kapital banke podijeljen je na 148.000 redovnih dionica koje glase na ime , nominalne vrijednosti 1.100,00 kn.

Članak 3.

Članak 16.- briše se.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

Udjeli dioničara u dobiti (dividenda) određuju se odnosom nominalnih iznosa dionica prema temeljnom kapitalu u postotku prema nominali ili u apsolutnom iznosu.

Članak 5.

Članak 63. mijenja se i glasi:

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na skupštini Banke.

Članak 6.

Naslov podglave ispred članka 70.a) mijenja se i glasi:

„8.5. KONTROLNE FUNKCIJE“

Članak 70.a) mijenja se i glasi:

„U cilju uspostave i provođenja djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja u Banci su uspostavljene tri kontrolne funkcije: funkcija unutarnje revizije, funkcija kontrole rizika i funkcija praćenje usklađenosti.

Banka ima Odbor za rizike i reviziju, kojeg čini 6 (šest) članova koje imenuje Nadzorni odbor.

Sve tri kontrolne funkcije moraju sukladno zakonu i podzakonskim propisima dostavljati svoja izvješća Odboru za rizike i reviziju i Nadzornom odboru Banke.

Uprava Banke ne može imenovati niti zamijeniti osobu odgovornu za rad pojedine kontrolne funkcije bez suglasnosti Nadzornog odbora Banke.“

Članak 7.

Podglava **8.6. SLUŽBA PROCJENE I MJERENJA RIZIKA** i članak 70.b) se brišu.

Članak 8.

Članak 71. mijenja se i glasi:

“Banka može izdavati redovne dionice koje glase na ime.”

Članak 9.

Ove izmjene statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Članak 10.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

POZIV DIONIČARIMA

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Istarske kreditne banke, imatelji redovnih i povlaštenih dionica, 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 šestog dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno 01. travnja 2017. godine).

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

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 144.974 redovnih dionica nominalne vrijednosti 1.100 HRK, od kojih svaka daje pravo na jedan glas i 3.026 povlaštenih dionica.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije do posljednjeg dana za podnošenja prijave.

Dioničari koji ne mogu sami prisustvovati skupštini, a nemaju vlastitog opunomoćenika, mogu opunomoćiti g. Emila Stella iz Umaga, Žrtava fašizma 22 ili gđu Tamaru Vižintin iz Umaga, Žrtava fašizma 1B da ih zastupaju na skupštini temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije do posljednjeg dana za podnošenja prijave.

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i tako da prije sjednice dostave uredno popunjeni glasački listić.

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.

Materijal za Glavnu skupštinu Banke koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Glavne skupštine Banke u prostorijama sjedišta Banke u Umagu, Ernesta Miloša 1, svakog radnog dana u vremenu od 9-15 sati, a dostupan je i 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 na dnevnom redu mora se 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 u pogledu prijedloga za imenovanje vanjskog revizora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja 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 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 Skupštine)

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom, naredna Glavna skupština će se održati dana 14. travnja 2017. godine s početkom u 13,00 sati, na istom mjestu s istim dnevnim redom.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag