



**ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
DIONIČKO DRUŠTVO**

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

POZIV

Umag, ožujak 2011. 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, 15. travnja 2011. godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Meeting centra hotela "Umag", u Umagu.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara,
2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine
3. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2010. godini,
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2010. godinu,
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine,
6. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2010. godinu,
7. Odluka o rasporedu neto dobiti za 2010. godinu,
8. Odluka o isplati dividende,
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2010. godinu,
10. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2010. godinu,
11. Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag zbog isteka mandata
12. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
13. Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2011. godinu,
14. Odluka o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka po predloženim točkama dnevnog reda:

Ad.2.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU GLAVNE SKUPŠTINE

- I. Prihvaća se Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.
- II. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Glavne skupštine sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u privitku iste.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA O RADU GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 1.

U članku 4. riječ "deset" zamjenjuje se riječju "šest".

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"Poziv za Glavnu skupštinu i svi materijali koji su podloga za donošenje odluka bit će dostupni na internetskoj stranici Banke."

Članak 3.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Da bi se osiguralo pravodobno informiranje kreditnih, odnosno financijskih institucija i udruga dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći, Uprava Banke mora istima najmanje 21 dan prije održavanja Glavne skupštine priopćiti poziv na Glavnu skupštinu, zahtjeve i prijedloge dioničara uz navođenje njihovih imena, obrazloženja i stavova Uprave, mogućnost glasanja putem punomoćnika i udruga dioničara.

Svaki član Nadzornog odbora može zatražiti da mu Uprava pošalje priopćenje iz stavka 1. ovog članka. Isto priopćenje Uprava mora dati dioničarima koji to zatraže ili koji su početkom 14. dana prije održavanja Glavne skupštine upisani u registru dionica kao dioničari."

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

"Svaki dioničar ima pravo da se njegov prijedlog priopći na način naveden u prethodnom članku pod uvjetom da je najmanje 14. dana prije održavanja Glavne skupštine dostavio Banci svoj protuprijedlog odluke s obrazloženjem. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Banke."

Članak 5.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Zapisnik sadrži mjesto i vrijeme održavanja Glavne skupštine, ime i prezime javnog bilježnika, način i rezultat glasovanja i utvrđenje predsjednika Glavne skupštine o donesenim odlukama, a za svaku odluku i podatke o:

- broju dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- udjelu temeljnog kapitala Banke koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi,
- broju glasova danih za pojedinu odluku, glasova danih protiv i prema okolnostima broj glasova koji bi otpao na one koji su se suzdržali od glasovanja."

Članak 6.

U članku 26. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"U roku od sedam dana nakon što je održana Glavna skupština Banka mora rezultate glasovanja iz prethodnog članka objaviti na svojoj internetskoj stranici."

Članak 7.

U članku 27. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Obrazac punomoći i obrazac glasačkog listića bit će dostupni na internetskoj stranici Banke."

Članak 8.

U članku 31. u stavku 2. riječ "će" zamjenjuje se riječju "može".

Članak 9.

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

Ad.3.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE

O GODIŠNJEM IZVJEŠĆU UPRAVE BANKE O POSLOVANJU ISTARSKÉ KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG U 2010. GODINI

I Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju ISTARSKÉ KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag u 2010. godini.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE O IZVJEŠĆU NADZORNOG ODBORA O NADZORU VOĐENJA POSLOVA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG ZA 2010. GODINU

- I Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag za 2010. godinu.
- II Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag za 2010. godinu sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IZVJEŠĆE Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad poslovanjem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2010. godinu

Nadzorni odbor Banke je tijekom poslovne 2010. godine održao ukupno 8 sjednica, a istovremeno su održavane i sjednice Revizorskog odbora. Poslovi i domena odlučivanja Nadzornog odbora utvrđena je zakonskim odredbama, a posebice Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o kreditnim institucijama, Statuta i ostalih općih akata Banke. Svoju kontrolnu funkciju Nadzorni odbor provodi putem Revizorskog odbora, te temeljem uvida u izvješća Interne revizije i kontrole. Uprava Banke podnijela je Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Banke, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima zajedno sa Upravom i predstavnikom revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o., preispitao dostavljena godišnja financijska izvješća za 2010. godinu, izvješće Uprave o poslovanju Istarske kreditne banke za 2010. godinu, kao i prijedlog odluke o rasporedu dobiti, te o rezultatima tih ispitivanja dostavlja Skupštini Banke na daljnju proceduru ovo izvješće.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno pokazuju da je Uprava Banke tijekom 2010. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća obavještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima sadašnjeg i budućeg vođenja poslova Banke, o uspješnosti poslovanja i rentabilnosti upotrebe kapitala, o kretanju osnovnih pozicija bilance, o kretanju prihoda i rashoda, a poglavito o poslovima značajnim za profitabilnosti poslovanja i likvidnosti, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnim kao što su godišnji Plan poslovanja za 2011. godinu, te Strateški plan razvoja Banke za razdoblje od 2011. do 2015. godine.

Rezultati našeg ispitivanja kao i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2010. godinu pokazuju

da Banka posluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine.

Podržavamo u potpunosti i izvješće revizora koje također potvrđuje da financijska izvješća Banke za 2010. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Banke.

Temeljem podnesenih izvještaja smatramo da su financijska izvješća za 2010. godinu sastavljena sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, Zakona o kreditnim institucijama i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Banke. Podržavamo prijedlog Uprave o rasporedu dobiti. Smatramo da je prijedlog u skladu s poslovnom politikom Banke i prihvaćenim smjernicama i planovima razvoja.

Nadzorni odbor daje suglasnost na predočena financijska izvješća za 2010. godinu i na izvješće o stanju Banke, te utvrđivanje istih, odnosno njihovo donošenje prepušta Glavnoj skupštini Banke.

Gledajući unaprijed, makroekonomski okvir za 2011. godinu ne ukazuje na značajniji trend oporavka hrvatskog gospodarstva, pa će se tako i poslovanje Banke i dalje odvijati u otežanim okolnostima. Oslanjajući se na ključne faktore uspješnosti među kojima se ističu nezaduženost i optimalna likvidnost, Banka će i ubuduće nastaviti provoditi usvojenu dugoročnu poslovnu politiku baziranu na načelima kontinuiteta održivog poslovanja i na konzervativnoj osnovi vođenja poslovanja.

Umagu, 28. veljače 2011. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Milan Travan

Ad.5.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

**ODLUKE
O IZVJEŠĆU O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA SA
STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2010. GODINE**

- I. Prihvaća se nezavisno mišljenje revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine.
- II. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine je sastavni dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

**ODLUKE
O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU 2010.
GODINU**

- I. Prihvaćaju se temeljni financijski izvještaji za poslovnu 2010. godinu koji sadrže:
 - a) Bilancu stanja Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag na dan 31. prosinca 2010. godine
 - b) Račun dobiti i gubitka Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
 - c) Izvještaj o kretanjima kapitala Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag,
 - d) Izvještaj o novčanom toku Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
 - e) 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 2010. godine, a isti su prilog Odluke o izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2010. godine (pod točkom 5.).
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.7.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

**ODLUKE
O RASPOREDU NETO DOBITI ZA 2010. GODINU**

- I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2010. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 17.832.970,76 HRK, koja će se rasporediti na sljedeći način:

- za isplatu dividende	10.508.000,00 HRK
- u statutarne rezerve	4.000.000,00 HRK
- u zadržanu dobit	3.324.970,76 HRK

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

Ad 8.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje sljedeće:

ODLUKE O ISPLATI DIVIDENDE

I. Utvrđuje se dividenda u iznosu od 71,00 HRK po dionici, odnosno ukupno 10.508.000,00 kuna, koja će se isplatiti dioničarima iz ostvarene dobiti za 2010. godinu.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Banke koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove Odluke.

II. Dividenda će se isplaćivati dioničarima u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Isplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

III. Realizaciju točke I. i II. ove Odluke sproved će Sektor riznica i financijska tržišta i Sektor računovodstva i logistike.

Ad.9.

Uprava i Nadzorni odbor Banke 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 godinu 2010.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.10.

Uprava i Nadzorni odbor Banke 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 godinu 2010.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11.

Nadzorni odbor Banke predlaže donošenje:

ODLUKE

o opozivu članova Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag zbog isteka mandata.

Članak 1.

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. Milan Travan, rođen 01.02.1948., OIB 95584073155, Moela 2, Umag
2. Edo Ivančić, rođen 08.12.1948., OIB 95307777822, V.Nazora 20, Umag
3. Marijan Kovačić, rođen 02.10.1950., OIB 55787961850, Motovunska 1, Umag
4. Vlatko Reschner, rođen 08.07.1931., OIB 91302820685, Istarska 18, Umag
5. Vlado Kraljević, rođen 12.09.1951., OIB 69070409766, Jadranska ulica 46, Umag

Članak 2.

Opoziv djeluje i mandat članovima Nadzornog odbora prestaje s danom 12. svibnja 2011. godine.

Ad 12.

Nadzorni odbor Banke na prijedlog većinskih dioničara 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
2. Edo Ivančić, rođen 08.12.1948., OIB 95307777822, V.Nazora 20, Umag
3. Marijan Kovačić, rođen 02.10.1950., OIB 55787961850, Motovunska 1, Umag
4. Vlatko Reschner, rođen 08.07.1931., OIB 91302820685, Istarska 18, Umag
5. Anton Belušić, rođen 22.01.1937., OIB 62600561142, Žrtava fašizma 1A, Umag

Članak 2.

Mandat izabranih članova iz članka 1. odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći s danom 12. svibnja 2011. godine.

Ad.13.

Nadzorni odbor Banke predlaže donošenje:

**ODLUKE
O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG
ZA 2011. GODINU**

- I Za revizora Banke za 2011. godinu imenuje se društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. revizija i konzalting, Alexandera von Humboldta 4, Zagreb.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.14.

Uprava i Nadzorni odbor Banke predlažu donošenje:

**ODLUKE
O IZMJENAMA STATUTA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d.**

- I Prihvaća se Odluka o Izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag, d.d.
- II Izmjene Statuta u dijelu u kojem se brišu riječi "–jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja" u sedmoj alineji stavka 1. članka 9. Statuta i u dijelu u kojem se briše alineja šesnaesta stavka 1. članka 9. Statuta koja glasi " druge financijske usluge, a koje su navedene u odobrenju za rad Banke", odnose se na usklađenje teksta Statuta sa tekstom Rješenja Hrvatske narodne banke od 14. srpnja 2010. godine kojim je ISTARSKOJ KREDITNOJ BANCI UMAG d.d. odobreno pružanje usluga navedenih u Rješenju.
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Članak 1.

U članku 9. stavku 1. u alineji sedmoj brišu se riječi:

" - jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja "

U članku 9. stavku 1. u alineji osmoj na kraju teksta dodaje se dvotočka i tekst koji glasi:

- "- usluge koje omogućuju polaganje gotovog novca na račun za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje
- usluge koje omogućuju podizanje gotovog novca s računa za plaćanje kao i svi postupci koji su potrebni za vođenje računa za plaćanje
- usluge izvršenja platnih transakcija, uključujući prijenos novčanih sredstava na račun za plaćanje kod korisnikovog pružatelja platnih usluga ili kod drugog pružatelja platnih usluga:
 - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,

- izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
- izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
- usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga:
 - izvršenje izravnih terećenja, uključujući jednokratna izravna terećenja,
 - izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva,
 - izvršenje kreditnih transfera, uključujući trajne naloge
- usluge izdavanja i/ili prihvaćanja platnih instrumenata
- usluge novčanih pošiljaka "

U članku 9. stavku 1. briše se alineja šesnaesta koja glasi: "druge financijske usluge, a koje su navedene u odobrenju za rad Banke"

Članak 2.

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi:

Nadzorni odbor mora odrediti Predsjednika Uprave i povjeriti mu mandat da zatraži izbor članova Uprave najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova i Predsjednika Uprave. U istom roku Nadzorni odbor je dužan podnijeti Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 3.

U članku 57. stavku 4. broj "30" se zamjenjuje riječju "mjesec".

Članak 4.

U članku 59. stavku 1. broj "7" se zamjenjuje riječju "šest".

U članku 59. stavku 2. riječi "i serijske brojeve" se brišu.

U članku 59. stavku 3. riječi "knjigu dionica" se zamjenjuju riječima "depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva".

Članak 5.

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

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi Pročišćeni tekst Statuta.

POZIV DIONIČARIMA

Sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pozivaju se dioničari Banke, imatelji redovnih 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 prijave najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno 09. travnja 2011. 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 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 listić 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 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 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 23. travnja 2010. godine s početkom u 13,00 sati, na istom mjestu s istim dnevnim redom.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag