



**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, 23. travnja 2021.

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

Društvo je dana 23. travnja 2021. godine objavilo odluke Glavne skupštine održane danas, 23.travnja 2021. 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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 2. 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. 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 23. travnja 2021. godine.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-1/21.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

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

Marijan Kovačić dipl.oec.



**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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 3. 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. 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 23. travnja 2021. godine.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-2/21.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić dipl.oec.





**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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA UPRAVE BANKE O POSLOVANJU I STANJU ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d. UMAG U 2020. GODINI

I.

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2020. godini.

II.

Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2020. godini sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u privitku iste.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-3/21.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić dipl. oec.





**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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 5. 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 2020. GODINU

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2020. godinu.

II.

Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

III.

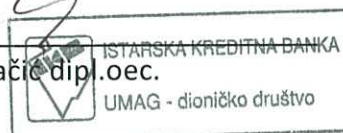
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-4/21.

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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA
SA STANJEM NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE

I.

Prihvaća se nezavisno mišljenje revizora KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine.

II.

Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine sastavni je dio ove Odluke i nalazi se u prilogu iste.

III.

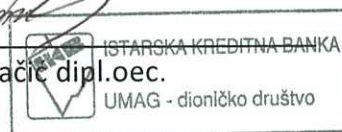
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-5/21.

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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU 2020. GODINU

I.

Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji za poslovnu 2020. godinu koji sadrže:

- izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
- izvještaj o financijskom položaju
- izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici
- izvještaj o novčanom tijeku
- bilješke uz godišnje financijske izvještaje

II.

Izvještaji navedeni pod točkom I. ove Odluke čine sastavni dio Godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2020. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-6/21.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić dipl.oec. 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 2. i stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna Skupština Banke je na sjednici održanoj dana 23. travnja 2021. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2020. GODINI**

I.

Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2020.g. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 30.741.187,65 HRK.

ostvarena dobit rasporediti će se na sljedeći način:

- u zadržanu dobit 18.901.187,65 HRK
- u ostale rezerve 11.840.000,00 HRK

II.

Dio ostvarene dobiti koji se raspoređuje u ostale rezerve, koje nisu sastavni dio redovnog kapitala Banke kako je definirano člankom 26., st.1. Uredbe EU 575/2013 i koje nemaju posebnu namjenu, moći će se iskoristiti i za potencijalnu buduću isplatu dividende nakon što razdoblje privremenog ograničenja raspodjela, uvedenog Odlukom Hrvatske narodne banke od 14. siječnja 2021. godine., prestane.

III.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine
Broj: GS-7/21.

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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 9. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2020. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2020. godinu.

II.

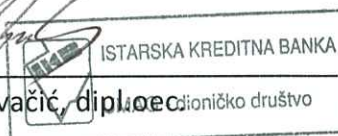
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-8/21.

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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2020. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2020. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-9/21.

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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 11. 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, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-10/21.

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 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 23. travnja 2021. godine, pod točkom 12. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2019. GODINU

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019.g.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. 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, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-11/21.

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 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 23. travnja 2021. godine, pod točkom 13. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2020. GODINU

I.

Odobrava se Izvješće o primicima Uprave i Članova nadzornog odbora za 2020.g.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. 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, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-12/21.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE


ISTARSKA KREDITNA BANKA
UMAG - dioničko društvo
Marijan Kovacic, dipl.oec.



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

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

Umag, 23. travnja 2021. 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., članka 301. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 23. travnja 2021. godine, pod točkom 14. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU**O IZMJENI STATUTA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG****Članak 1.**

U glavi 8. ORGANI BANKE u podglavi 8.2. Nadzorni odbor, naslov podglave 8.2.3. mijenja se i glasi:

„Način rada, nadležnost i odlučivanje“

Članak 2.

U glavi 8. ORGANI BANKE u podglavi 8.2. Nadzorni odbor u podglavi 8.2.3. Način rada i odlučivanje, koja postaje podglava 8.2.3. Način rada, nadležnost i odlučivanje, u članku 50.a) stavak 1. mijenja se i glasi:

„Nadzorni odbor obavlja poslove koji su određeni Zakonom i ovim Statutom, a naročito:

1. imenuje i opoziva Upravu;
2. sklapa ugovore s članovima Uprave;
3. nadzire vođenje poslova Banke;
4. podnosi Glavnoj skupštini Banke pisano izvješće o obavljenom nadzoru i izvješće o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća;
5. daje suglasnost na godišnja financijska izvješća i zajedno s Upravom Banke utvrđuje godišnja financijska izvješća;
6. zastupa Banku prema Upravi Banke;
7. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;
8. mijenja i dopunjuje Statut ako je to redakcijske prirode;
9. obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i ovom Statutu.“

Članak 3.

U glavi 8. ORGANI BANKE u podglavi 8.3. GLAVNA SKUPŠTINA u podglavi 8.3.1. Nadležnost, u članku 56. stavku 1. u alineji 2. briše se tekst koji glasi:

„godišnjim financijskim izvješćima i“

Iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3. koja glasi:

„3. odobrava politiku primitaka za članove Uprave i odlučuje o izvješćima o primicima za članove Uprave i Nadzornog odbora;“

Dosadašnje alineje 3. do 12. postaju alineje 4. do 13.

Članak 4.

U glavi 8. ORGANI BANKE u podglavi 8.5. KONTROLNE FUNKCIJE u članku 70.a) stavku 2. tekst „6 (šest)“ zamjenjuje se tekstom koji glasi: „5(pet)“.

Članak 5.

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

Članak 6.

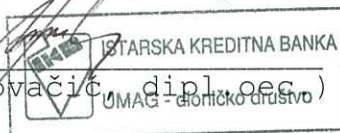
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi Pročišćeni tekst Statuta.

U Umagu, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-13/21.

Predsjednik Glavne skupštine

(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 23. travnja 2021. godine, pod točkom 15. dnevnog reda donijela sljedeću

**O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2021.
GODINU**

I.

Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2021. 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, 23. travnja 2021. godine

Broj: GS-14/21.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić, dipl.oec.

