



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, 30. ožujka 2022.

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

Dana 30. ožujka 2022. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d. na kojoj su donesene odluke prema prijedlogu objavljenom putem sudskog registra dana 21. veljače 2022. godine, na internetskim stranicama Banke, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija (HANFA) i HINA-e. Društvo je dana 30. ožujka 2022. 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 2021. godinu, utvrđena dividenda u iznosu od 80,00 HRK po svakoj dionici oznake IKBA, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2021. godinu, isplatiti dioničarima Banke, imateljima dionica, upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 05. travnja 2022. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 04. travnja 2022. godine (ex date).

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 20. travnja 2022. godine (payment date).

Prilikom isplate dividende obračunat će se porez i prirez (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 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 5. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O RASPOREDU NETO DOBITI OSTVARENE U 2021. GODINI**

I. Utvrđuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od:

- 37.238.350,79 HRK kroz Račun dobiti i gubitka i
- 3.326,34 HRK kroz Ostalu sveobuhvatnu dobit

koja će se rasporediti na sljedeći način:

- za isplatu dividende 11.840.000,00 HRK
- u zadržanu dobit 25.401.677,13 HRK

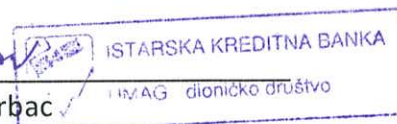
II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine
Broj: GS-1-1/22.

ZAMJENIK PREDSEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE



Livio Urbac





**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 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 6. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE ZA 2021. GODINU

I.

Dioničarima će se isplatiti dividenda u iznosu od 80,00 HRK po svakoj dionici oznake IKBA, odnosno ukupno 11.840.000,00 HRK, koja će se isplatiti u novcu iz ostvarene dobiti za 2021. 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 05. travnja 2022. godine (record date).

Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama bez prava na isplatu dividende je 04. travnja 2022. godine (ex date).

II.

Dividenda će se isplatiti dioničarima dana 20. travnja 2022. godine (payment date).

Prilikom isplate dividende obračunat će se porez i prirez (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 riznica i financijska tržišta i Sektor računovodstva i logistike.

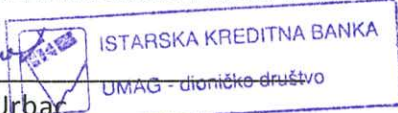
U Umagu, 30. ožujka 2022. godine

Broj: GS-1-2/22.

ZAMJENIK PREDSEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE



Livio Urbac





**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 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 7. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2021. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za poslovnu 2021. godinu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine
Broj: GS-1-3/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





**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 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 8. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG d.d., UMAG ZA 2021. GODINU

I.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag, d.d., Umag za poslovnu 2021. godinu.

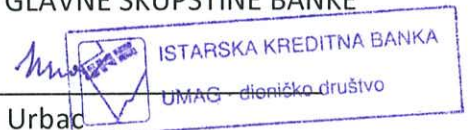
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine
Broj: GS-1-4/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac





**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 30. ožujka 2022. 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. Milenko Opačić, rođen 12.06.1956., OIB 05159927564, Celega 5, Novigrad, diplomirani ekonomist.
5. Marina Vidič, rođena 14.10.1956., OIB 11916627764, Šetalište Vladimira Gortana 2a, Umag, 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.

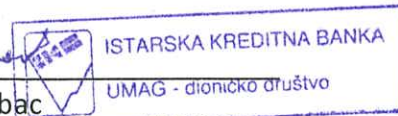
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine

Broj: GS-1-5/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE


Livio Urbac





**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 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZVJEŠĆA O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

I.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu.

II.

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. 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.

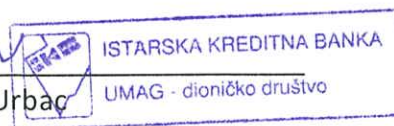
Obrazloženje: U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima koji je stupio na snagu polovicom 2020. godine. Uprava i Nadzorni odbor dužni su jednom godišnje sastaviti izvješće o svim primicima koje je banka isplatila članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Izvješće o primicima mora ispitati revizor koji je ispitao i godišnja financijska izvješća, a mora ga odobriti skupština. Sukladno navedenom, Uprava i Nadzorni odbor su sastavili izvješće o primicima za 2021. godinu, a KPMG d.o.o. je kao revizor koji ispituje godišnja financijska izvješća Banke, ispitao to izvješće o primicima te je sastavio neovisno izvješće o tome da je Izvješće o primicima sastavljeno u skladu s odredbama zakona. Izvješće revizora je priloženo Izvješću o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora.

U Umagu, 30. ožujka 2022. godine
Broj: GS-1-6/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE



Livio Urbac





**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 30. ožujka 2022. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG ZA 2022.
GODINU**

I. Za revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2022. 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, 30. ožujka 2022. godine
Broj: GS-1-7/22.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Livio Urbac

