



ISTARSKA KREDITNA BANKA

UMAG, D.D.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

Tel.: +385 52 702300, Fax: +385 52 702388

GLAVNA SKUPŠTINA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG

Dana 4. travnja 2008. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka o razrješenju predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag i Odluka o razrješenju zamjenika predsjednika Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

Donesena je Odluka o razrješenju g. Marijana Kovačića iz Umaga sa funkcije predsjednika Glavne skupštine IKB Umag d.d. i g. Alda Ukanovića iz Poreča sa funkcije zamjenika predsjednika Glavne skupštine IKB Umag d.d., zbog isteka mandata.

Za predsjednika Glavne skupštine IKB Umag d.d. izabran je g. Marijan Kovačić iz Umaga, Motovunska 1, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći od dana donošenja Odluke, a za zamjenika predsjednika Glavne skupštine IKB Umag d.d. izabran je g. Aldo Ukanović iz Poreča, Žbandaj 1, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći od dana donošenja Odluke.

- 1. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2007. godini,**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2007. godinu,**
- 3. Izvješće o obavljenoj reviziji finacijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2007. godine,**
- 4. Odluka o utvrđivanju godišnjih finacijskih izvješća za poslovnu 2007. godinu:**
 - a) Račun dobiti i gubitka Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
 - b) Bilancu Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
 - c) Izvještaj o promjenama kapitala,
 - d) Izvještaj o novčanom toku Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

Glavna skupština dioničara IKB Umag d.d. prihvatila je:

1. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju u 2007. godini,
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova za 2007. godinu,
3. Nezavisno mišljenje revizora o obavljenoj reviziji finacijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2007. godine
4. Odluku o utvrđivanju godišnjih finacijskih izvješća za poslovnu 2007. godinu.

Odluka o upotrebi dobiti za 2007. godinu

Prihvaćena je Odluka o upotrebi dobiti za 2007. godinu u kojoj je ostvarena dobit u iznosu od 27.261.987,32 kuna koja se raspoređuje na sljedeći način:

- rezerve za opće bankovne rizike	7.627.773,45 kn
- isplatu dividende	10.030.000,00 kn
- zadržanu dobit	9.604.213,78 kn

Odluka o isplati dividende

Donesena je Odluka o isplati dividende kojom se utvrđuje dividenda u iznosu od 170,00 kuna po dionici, odnosno ukupno 10.030.000,00 kuna, koja će se isplatiti dioničarima iz ostvarene dobiti za 2007. godinu.

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2007. godinu

Prihvaćena je Odluka o davanju razrješnice članovima uprave Banke za poslovnu 2007. godinu.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2007. godinu,

Prihvaćena je Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2007. godinu.

Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu

Za revizora Banke za 2008. godinu imenovano je društvo Pricewaterhousecoopers d.o.o. za revizija i konzalting d.o.o, Zagreb. Alexandera von Humboldta 4.

Odluka o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d.

Temeljem odluke Glavne skupštine o izmjenama Statuta Banke:

1. Djelatnost Banke proširuje se sljedećim financijskim uslugama: upravljanje portfeljom vrijednosnih papira i drugim oblicima imovine sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira za račun nalogodavca-vlasnika portfelja i investicijskim savjetovanjem-savjetovanje pri ulaganju u vrijednosne papire
2. Sa Zakonom o trgovačkim društvima usklađuje se :
 - a) obveza formiranja i namjena zakonskih rezervi, rezervi za vlastite dionice i statutarne rezerve
 - b) postupak u svezi ostavke članova Nadzornog odbora

- c) produžen je rok za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini s najmanje 10 na najmanje 7 dana prije održavanja Glavne skupštine
 - d) utvrđeno je da Banka može stjecati vlastite dionice na način i pod uvjetima utvrđenim Izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (koji to preciznije utvrđuje i kada se mogu steći vlastite dionice i što se dešava s njima nakon toga) i Zakona o bankama.
3. Sukladno Zakonu o reviziji Banka je osnovala Revizorski odbor, pa je u svezi istog izvršena dopuna

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke pretvaranjem rezervi i zadržane dobiti u temeljni kapital izdavanjem redovnih i povlaštenih dionica

Prihvaćena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi i zadržane dobiti banke u temeljni kapital izdavanjem redovnih i povlaštenih dionica. Temeljni kapital banke povećava se iz sredstava ostalih i statutarnih rezervi, te zadržane dobiti sa 64.900.000,00 kuna za 64.900.000,00 kuna, na 129.800.000,00 kuna i to iz sljedećih pozicija:

- ukupne zadržane dobiti Banke u iznosu od 36.276.875,10 kuna
- ostalih rezervi Banke u iznosu od 22.656.937,57 kuna
- iz statutarnih rezervi Banke u iznosu od 5.966.187,33 kuna

Odluka o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d.

Donesena je Odluka o Izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d. sukladno prihvaćenoj Odluci o povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem rezervi i zadržane dobiti Banke u temeljni kapital izdavanjem redovnih i povlaštenih dionica

Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom

Donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom. Temeljni kapital Banke povećava se s 129.800.000,00 kuna za 33.000.000,00 kuna tako da nakon povećanja iznosi 162.800.000,00 kuna. Temeljni kapital Banke povećava se ulozima u novcu, i to izdavanjem 30.000 novih redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 1.100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 33.000.000,00 kuna.

Odluka o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d.

Donesena je Odluka o Izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d. sukladno prihvaćenoj Odluci o povećanju temeljnog kapitala Banke ulozima u novcu i izdavanju redovnih dionica privatnom ponudom

Istarska kreditna banka Umag d.d.