



PREDMET: ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG

Dana 9. travnja 2009. godine održana je Glavna skupština Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, na kojoj su donesene sve Odluke na način kako je predloženo u pozivu za Glavnu skupštinu.

Sukladno dnevnom redu Glavna skupština dioničara IKB Umag d.d. prihvatila je:

- 1. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,**
- 3. izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. godine**
- 4. Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2008. 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 Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
 - d) Izvještaj o novčanom toku Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
 - e) Bilješke uz financijske izvještaje Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag

5. Odluka o upotrebi dobiti za 2008. godinu

Prihvaćena je Odluka o upotrebi dobiti za 2008. godinu kojom se ostvarena dobit u iznosu od 27.437.915,95 kuna raspoređuje u:

- isplatu dividende	12.580.000,00 kn
- zadržanu dobit	14.857.915,95 kn

6. Odluka o isplati dividende

Prihvaćena je Odluka o isplati dividende, kojom se utvrđuje dividenda u iznosu od 85,00 kuna po dionici, odnosno ukupno 12.580.000,00 kuna, koja će se isplatiti dioničarima iz ostvarene dobiti za 2008. godinu.

Pravo na isplatu dividende pripada dioničarima čije su dionice upisane na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Središnje

depozitarne agencije istekom 7 dana računajući unazad od dana održavanja Glavne skupštine.

7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu

Prihvaćena je Odluka o davanju razrješnice članovima uprave Banke za poslovnu 2008. godinu.

8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,

Prihvaćena je Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2008. godinu.

9. Odluka o rasporedu polovine neto dobiti tekuće 2009. godine u zadržanu dobit

Prihvaćena je Odluka o rasporedu polovine neto dobiti tekuće 2009. godine u zadržanu dobit kojom će se neto dobit tekuće godine u iznosu od 50% iskazane dobiti na osnovi privremenih izvještaja tijekom odnosno na kraju godine, rasporediti u zadržanu dobit. Odluku o uporabi preostalih 50% neto dobiti za 2009. godinu donijeti će Glavna skupština Banke u 2010. godini, a na temelju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu utvrđenih od strane Uprave i Nadzornog odbora.

10. Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu

Za revizora Banke za 2009. godinu imenovano je društvo Pricewaterhousecoopers d.o.o. za revizija i konzalting d.o.o, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4.

Istarska kreditna banka Umag d.d.
Ured Uprave