



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG
DIONIČKO DRUŠTVO
Glavna Skupština

Umag, 10. travnja 2018. godine

U skladu s člankom 286., stavcima. 2. i 6. Zakona o trgovačkim društvima, objavljuju se rezultati glasovanja za pojedinu odluku:

Na Glavnoj skupštini Banke održanoj dana 06. travnja 2018. godine, nazočili su dioničari koji zajedno imaju 122.896 dionica s pravom glasa od kojih svaka daje pravo na jedan glas, od ukupno 147.943 redovnih dionica oznake IKBA-R-A s pravom glasa, što čini 83,07% dionica od ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 83,04% od ukupnog temeljnog kapitala Banke.

Točka 2.

Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju i stanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2017. godini

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 2. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 3.

Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslovanja i godišnjim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2017. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 3. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 4.

Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja sa stanjem na dan 31. prosinca 2017. godine

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 4. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 5.

Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu 2017. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 5. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 6.

Odluka o rasporedu neto dobiti za 2017. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 6. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 7.

Odluka o isplati dividende za 2017. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 7. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 8.

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2017. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 8. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 120.783 glasova ili 98,28% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

ISKLJUČENO (temeljem odredbe članka 293. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima) 2.113 glasova ili 1,72% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 98,28% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 9.

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2017. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 9. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 102.151 glasova ili 83,12% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

ISKLJUČENO (temeljem odredbe članka 293. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima) 20.745 glasova ili 16,88% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 83,12% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 10.

Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora temeljem redovne procjene primjerenosti

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 10. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.

Točka 11.

Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2018. godinu

Valjani glasovi dati su na temelju 122.896 dionica s pravom glasa, te su se za donošenje odluke pod točkom 11. dioničari izjasnili prema rezultatima glasovanja kako slijedi :

ZA 122.896 glasova ili 100,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

PROTIV 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

SUZDRŽANI 0 glasova ili 0,00% od ukupnog broja glasova nazočnih dioničara s pravom glasa

Predsjednik Glavne skupštine konstatira da je 'ZA' glasovalo 100,00% glasova dioničara s pravom glasa, što predstavlja većinu danih glasova (obična većina), čime je Odluka usvojena.