



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

**IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA  
ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d.**

**POZIV**

Umag, listopad 2020. godine

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG  
DIONIČKO DRUŠTVO  
UMAG

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, članka 57. stavka 1. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1 te Odluke Uprave Banke broj UB-163-1/20 od 15. listopada 2020. godine, objavljuje se sazivanje i poziv na

### **IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**

Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, koja će se održati u petak, 27. studenog 2020. godine s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Zajednice Talijana „Fulvio Tomizza“, Brolo 1, Umag.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

#### **DNEVNI RED**

- (1) Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara,
- (2) Usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora
- (3) Donošenje Odluke o primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d.,
- (4) Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Banke Istarske kreditne banke Umag d.d.,

Ad 2. Uprava Banke predlaže donošenje

#### **ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POLITIKE O CILJANOJ STRUKTURI NADZORNOG ODBORA**

##### **Članak 1.**

Ovom Odlukom utvrđuju se izmjene i dopune Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora broj GS-9/19 od 12. travnja 2019. godine.

##### **Članak 2.**

U preambuli iza teksta „102/2015“ briše se slovo „i“ i stavlja zarez, a iza teksta „15/2018“ dodaje se zarez i tekst koji glasi „70/2019 i 47/2020“ .

##### **Članak 3.**

U glavi **IV. UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA BANKE**, u članku 5., u stavku 3. alineja peta mijenja se i glasi „- koja je sposobna iskazati neovisno mišljenje odnosno kod koje ne postoji sukob interesa kojim se ne može upravljati na način koji osigurava neovisnost mišljenja,“

##### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja

#### **Članak 5.**

Zadužuju se Odjel za upravljanje ljudskim resursima, odnose s javnošću i opće poslove i Odjel za pravne poslove i usklađenost da u roku od 30 dana izrade pročišćeni tekst Politike iz članka 1. ove Odluke.

Ad 3. Uprava Banke predlaže donošenje:

### **ODLUKE O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D.**

#### **I.**

Za kandidate za članove Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. izabrani su :

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 Vladmira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist

#### **II.**

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora i Politikom o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora provela Stručna služba Banke:

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 Vladmira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

#### **III.**

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.

#### **IV.**

Procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora, koje je provela Stručna služba Banke, a prijedlog odluke utvrdila Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora, sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u prilogu iste.

#### **V.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.4. Nadzorni odbor predlaže donošenje:

### **ODLUKE O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG**

#### **Članak 1.**

Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se:

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 Vladmira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist

#### **Članak 2.**

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći dana 27. travnja 2021. godine.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

### **POZIV DIONIČARIMA**

#### **Sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini**

Pozivaju se dioničari Istarske kreditne banke Umag d.d. Umag da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine Banke.

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke i korištenje pravom glasa ostvaruju dioničari koji svoje sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini Banke prijave najkasnije šest dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine (zaključno 20. studeni 2020. godine).

Dioničarom se smatra osoba koja je u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva upisana kao imatelj dionica na posljednji dan roka za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Izvanredne Glavne skupštine.

Temeljni kapital Banke podijeljen je na 148.000 dionica nominalne vrijednosti 1.100,00 HRK, od kojih svaka daje pravo na jedan glas.

Dioničare na Izvanrednoj Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika. Punomoć mora sadržavati podatke tko i koga opunomoćuje (ime, prezime/naziv, adresa, OIB), ukupan broj dionica čiji je dioničar koji daje punomoć imatelj, ovlaštenje za zastupanje na skupštini te potpis opunomoćitelja.

Dioničari koji ne mogu sami prisustvovati Izvanrednoj Glavnoj skupštini, a nemaju vlastitog opunomoćenika, mogu opunomoćiti g. Emila Stella iz Umaga, Žrtava fašizma 22 ili gđu Tamaru Vižintin iz Umaga, Žrtava fašizma 1B da ih zastupaju na Izvanrednoj Glavnoj skupštini temeljem pisane punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

U slučaju kada dioničari ostvaruju svoje pravo sudjelovanja na skupštini putem punomoćnika, upute o načinu glasovanja za pojedine prijedloge odluka dioničari mogu dati opunomoćenicima na način da im se iste daju na obrascu glasačkog listića zajedno s punomoći kojima ih se opunomoćuje.

Dioničari odnosno njihovi punomoćnici mogu na Izvanrednoj Glavnoj skupštini glasovati o predmetu odlučivanja i bez fizičke nazočnosti i to tako da prije održavanja skupštine dostave uredno popunjeni glasački listić čime će se, uz uvjet da je dioničar prijavio svoje sudjelovanje na skupštini, smatrati kao da isti prisustvuje skupštini.

#### Napomena!

Kako trenutno nije poznato koje će mjere Stožera Civilne zaštite RH radi suzbijanja pandemije virusa Covid-19 biti na snazi u vrijeme održavanja skupštine, te u kojoj mjeri će iste ograničavati društvena okupljanja, ali i radi zaštite zdravlja dioničara, preporučamo dioničarima koji prijave svoje sudjelovanje na skupštini, da svoje sudjelovanje na skupštini ostvare ili dostavom ispunjenog i potpisanog glasačkog listića ili putem gore predloženih punomoćnika na način da uz punomoć kojom ih opunomoćuju, na prije opisani način (davanjem uputa na glasačkom listiću) daju upute istima o načinu glasovanja za pojedine prijedloge odluka.

Iz istog razloga isključuje se prisutnost javnosti na skupštini.

Obrasci Prijave za sudjelovanje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, Glasački listići i Punomoći mogu se dobiti u Istarskoj kreditnoj banci Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša br. 1 (Ured Uprave), a dostupni su i na internetskoj stranici Banke [www.ikb.hr](http://www.ikb.hr).

Materijali za Izvanrednu Glavnu skupštinu Banke koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka zajedno s ovim pozivom, biti će dostupni na uvid dioničarima od dana objave sazivanja Izvanredne Glavne skupštine Banke na internetskoj stranici sudskog registra i u prostorijama sjedišta Banke u Umagu, Ernesta Miloša 1, svakog radnog dana u vremenu od 9-15 sati, te na internetskoj stranici Banke [www.ikb.hr](http://www.ikb.hr).

#### **(Prava dioničara)**

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Banke nakon što je sazvana Izvanredna Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Izvanredne Glavne skupštine, Banka mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Banci. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Davanje protuprijedloga prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koje je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor – dioničari se upućuju na odredbe članka 282. stavka 1. odnosno članka 283. Zakona o trgovačkim društvima u pogledu prijedloga za izbor članova nadzornog odbora, uz odgovarajuću primjenu odredbe članka 282.

Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine, s time da se dan prispjeća prijedloga ne uračunava u taj rok, na adresu: Istarska kreditna banka Umag d.d, Umag, Ernesta Miloša 1, 52470 Umag – Ured Uprave.

#### **(Pravo na obavještenost o poslovima Banke)**

Uprava Banke mora na Izvanrednoj Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Banke s povezanim društvima.

#### **(Izostanak kvoruma/nova sjednica Izvanredne Glavne skupštine)**

Ukoliko na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom, naredna Izvanredna Glavna skupština će se održati dana 04. prosinca 2020. godine s početkom u 13,00 sati, na istom mjestu s istim dnevnim redom.

ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.