



ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Umag, objavljuje da je uprava Banke sazvala Glavnu skupštinu dioničara za dan 09. travnja 2009. godine s početkom u 13,00 sati, u Umagu u Meeting centru hotela Sol Umag, i da je poziv za Glavnu skupštinu objavila u "Narodnim novinama" od 27.02.2009.godine broj 26/2009. i u dnevnim novinama "Glasu Istre" od 28.02.2009.godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara,
2. Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2008. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,
4. Izvješće o obavljenoj reviziji finacijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. godine,
5. Odluka o utvrđivanju godišnjih finacijskih izvješća za poslovnu 2008. godinu,
6. Odluka o rasporedu neto dobiti za 2008. godinu,
7. Odluka o isplati dividende,
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,
10. Odluka o rasporedu polovine neto dobiti tekuće 2009. godine u zadržanu dobit
11. Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu,
12. Razno.

Uprava Banke i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedećih odluka po predloženim točkama dnevnog reda:

Ad.2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave Banke o poslovanju Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag u 2008. godini.

Ad.3.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag o nadzoru vođenja poslova za 2008. godinu.

Ad.4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke:

Prihvaća se nezavisno mišljenje revizora o obavljenoj reviziji finacijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. godine.

Ad.5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

Odluke o usvajanju godišnjih finacijskih izvještaja za poslovnu 2008. godinu koji sadrže:

- 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



e) Bilješke uz financijske izvještaje Istarske kreditne banke Umag d.d.

Ad.6.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

Odluke o rasporedu neto dobiti za 2008. godinu po kojoj se dobit ostvarena u iznosu od 27.437.915,95 kuna raspoređuje u:

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

Ad 7.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

Odluke 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.

Dividenda će se isplaćivati dioničarima na sljedeći način:

1. dioničarima koji imaju dospjele kredite ili druge obaveze prema Banci za zatvaranje tih obaveza,
2. ostalim dioničarima dividenda će se isplaćivati u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke
3. dividenda vlasnicima povlaštenih dionica isplaćivat će se uplatom iste na račun vlasnika dionica prvi radni dan po donošenju ove Odluke.

Isplata dividende dioničarima izvršit će se putem Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag.

Ad.8.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

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

Ad.9.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

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

Ad 10.

Nadzorni odbor predlaže donošenje:

Odluke o imenovanju društva Pricewaterhousecoopers d.o.o revizija i konzalting, Alexandera von Humboldta 4, Zagreb za revizora poslovanja Banke za 2009. godinu.

Ad.11.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

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

Članak 1.

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

Članak 2.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Poziv dioničarima

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari-imatelji dionica Banke koji su evidentirani kao dioničari Banke u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini Banke zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu za sudjelovanje priložiti i punomoć za zastupanje.

Dioničarem se smatra osoba evidentirana u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije kao imatelj dionica Banke na posljednji dan za podnošenje prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

Istarska kreditna banka Umag d.d., Umag ima ukupno 144.974 izdanih dionica s pravom glasa koje daju isti broj glasačkih prava.

Glavnoj skupštini ima pravo pristupiti i sudjelovati u njezinom radu dioničar Banke, odnosno njegov punomoćnik, koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini prijavi u pisanom obliku najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno do 02. travnja 2009. godine).

Zastupnik pravne osobe mora predložiti Banci izvadak iz sudskog registra ili drugog registra gospodarskih subjekata iz kojeg je vidljivo njegovo ovlaštenje za zastupanje pravne osobe.

Prijava se podnosi Upravi Banke.

Sve pisane materijale po predloženom dnevnom redu o kojima će se raspravljati na Glavnoj skupštini Banke dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Banke u Umagu, Ernesta Miloša 1, svakog radnog dana u vremenu od 9-15 sati, a najkasnije do održavanja Glavne skupštine.

Ukoliko na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma utvrđenog Statutom naredna Glavna skupština će se održati dana 16. travnja 2009. godine s početkom u 13,00 sati, na istom mjestu s istim dnevnim redom.

Ured uprave Istarske kreditne banka Umag, d.d.
Direktor
Emil Stella