

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 57. stavka 1. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, Ernesta Miloša 1, Uprava Banke saziva

## **GLAVNU SKUPŠTINU**

Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag, koja će se održati u petak, 16. travnja 2010. godine s početkom u 13,00 sati, u Umagu u hotelu KRISTAL

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

### **DNEVNI RED**

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 2009. godini,
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu,
4. Izvješće o obavljenoj reviziji finacijskih izvješća sa stanjem na dan 31. prosinca 2009. godine,
5. Odluka o utvrđivanju godišnjih finacijskih izvješća za poslovnu 2009. godinu,
6. Odluka o rasporedu neto dobiti za 2009. godinu,
7. Odluka o isplati dividende,
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu,
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. godinu,
10. Odluka o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2010. godinu,
11. Odluka o izmjenama Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d.,
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 2009. 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 2009. 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 2009. godine.

#### **Ad.5.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće odluke o:

Usvajanju temeljnih finacijskih izvještaja za poslovnu 2009. godinu koji sadrže:

- a) Bilancu stanja Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag na dan 31. prosinca 2009. godine

- b) Račun dobiti i gubitka Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
- c) Izvještaj o kretanjima kapitala Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag,
- d) Izvještaj o novčanom toku Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag
- e) Bilješke o usklađenjima s osnovnim financijskim izvještajima Istarske kreditne banke Umag d.d.

**Ad.6.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

Odluke o rasporedu neto dobiti za 2009. godinu po kojoj će se dobit ostvarena u iznosu od 21.311.626,13 kuna rasporediti na sljedeći način:

- za isplatu dividende 10.508.000,00 kn
- u zadržanu dobit 10.803.626,13 kn

**Ad. 7.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje sljedeće:

Odluke o isplati dividende, kojom se utvrđuje dividenda u iznosu od 71,00 kuna po dionici, odnosno ukupno 10.508.000,00 kuna, koja će se isplatiti dioničarima iz ostvarene dobiti za 2009. godinu.

Pravo na isplatu dividende pripada dioničarima čije su dionice upisane na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjutorskom sustavu Depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva istekom sedmog dana računajući unazad od dana održavanja Glavne skupštine. Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 30 dana od dana donošenja 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 2009. godinu.

**Ad.9.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2009. 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 2010. godinu.

**Ad.11.**

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje:

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

Članak 1.

Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:

" Banka može obavljati bankovne usluge, te osnovne i dodatne financijske usluge za koje je dobila odobrenje nadležnog tijela i to:

- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava od javnosti i odobravanje kredita iz tih sredstava, a za svoj račun
- primanje depozita ili drugih povratnih sredstava
- odobravanje kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite i zajmove te hipotekarne kredite i zajmove ako je to dopušteno posebnim zakonom i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskih instrumentima (forfeiting)
- otkup potraživanja s regresom ili bez njega (factoring)

- financijski najam (leasing)
- izdavanje garancija ili drugih jamstava
- **trgovanje za svoj račun ili za račun klijenta: - instrumentima tržišta novca, - prenosivim vrijednosnim papirima, - stranim sredstvima plaćanja uključujući mjenjačke poslove, - jedinicama u subjektima za zajednička ulaganja**
- platne usluge u skladu s posebnim zakonima
- usluge vezane uz poslove kreditiranja, kao npr. prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- izdavanje drugih instrumenata plaćanja i upravljanje njima ako se pružanje ovih usluga ne smatra pružanjem usluga u smislu točke 7. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama, a u skladu s posebnim zakonom
- iznajmljivanje sefova
- posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- sudjelovanje u izdavanju financijskih instrumenata te pružanju usluga vezanih uz izdavanje financijskih instrumenata u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala
- investicijske i pomoćne usluge i aktivnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje tržište kapitala a koje nisu uključene u usluge iz točke 1. do 16. stavka 1. članka 5. Zakona o kreditnim institucijama, i to:
  - izvršavanje naloga za račun klijenta, - trgovanje za vlastiti račun,- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa,- usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa iz članka 5. stavka 1. točke 2., 3., 6 i 7. Zakona o tržištu kapitala
- obavljanje poslova vezanih uz prodaju polica osiguranja u skladu s propisima koji uređuju osiguranje
- druge financijske usluge, a koje su navedene u odobrenju za rad Banke

Osim usluga iz prethodnog stavka Banka može obavljati i druge poslove koji služe obavljanju navedenih usluga, ako su one u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz opisane usluge. "

Članak 2.

U članku 56. stavku 1. Statuta iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

"11. donosi odluku o uvrštenju dionica Banke na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja."

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 3.

U članku 99.a) stavku 2. Statuta iza riječi "povjerljivim podacima" brišu se riječi "iz članka 98. Zakona o bankama".

Članak 4.

U cijelom tekstu Statuta riječi "Zakon o bankama" zamjenjuju se riječima "Zakon o kreditnim institucijama" u odgovarajućem padežu, a riječi "Središnja depozitarna agencija" zamjenjuje se riječima "Središnje klirinško depozitarno društvo" u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ove Izmjene Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se od dana upisa u sudski registar nadležnog suda.

Članak 6.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Banke da utvrdi Pročišćeni tekst Statuta.

## **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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

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 Središnjeg klirinškog depozitarnog društva 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 sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s **09. travnja 2010. 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 23. travnja 2010. godine s početkom u 13,00 sati, na istom mjestu s istim dnevnim redom.

Istarska kreditna banka Umag, d.d.

Umag, Ernesta Miloša 1