



**ISTARSKA KREDITNA BANKA**  
**UMAG, D.D.**  
Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

U Umagu, 19. veljače 2009. g.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR**  
**FINANCIJSKIH USLUGA**  
**ZAGREB**  
Miramarska 24 B

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**ZAGREB**  
Ivana Lučića 2A

Sukladno članku 441. Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze ovime dajemo obavijest o sazivu sjednice Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za dan 26. veljače 2009. godine, na kojoj će se razmatrati sljedeće:

1. Verifikacija zapisnika sa prethodnih sjednica Nadzorni odbora ,
2. Izvješće o poslovanju Banke od 01.01. do 31.12.2008. godine,
3. Informacija o poslovanju Banke od 01.01. do 31.01.2009. godine,
4. Razmatranje i prihvaćanje Nacrta izvješća eksterne revizije o obavljenoj reviziji financijskih izvješća sa stanjem na dan 31.12.2008. godine,
5. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o rasporedu neto dobiti za 2008. godinu,
6. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o isplati dividende,
7. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Izvješća Nadzornog odbora Glavnoj skupštini IKB Umag d.d. o nadzoru vođenja poslova za 2008. godinu,
8. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu,
9. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag za 2008. godinu
10. Razmatranje i prihvaćanja prijedloga Odluke o rasporedu polovine neto dobiti tekuće 2009. godine u zadržanu dobit
11. Utvrđivanje Dnevnog reda za sjednicu Glavne skupštine Istarske kreditne banke Umag, d.d.,
12. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga o imenovanju revizora Istarske kreditne banke Umag, d.d. za 2009 godinu,
13. Razno.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
Milan Travan, dipl.oec.