



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

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag

OIB: 65723536010,

ISIN: HRIKBARA0008

TICKER: IKBA

Matična država članica: Republika Hrvatska

Zagrebačka burza-Redovito tržište

LEI: 213800SRX7OTZCOYXQ97

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6

10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Franje Račkoga 6

10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d.

I.Lučića 2a

10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 27. studeni 2020.

Predmet: Obavijest o održanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.(dalje: Društvo)

Društvo je dana 27. studenog 2020. godine objavilo odluke Izvanredne Glavne skupštine održane danas, 27. studenog 2020. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.



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

**ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
POLITIKE O CILJANOJ STRUKTURI NADZORNOG ODBORA**

Naziv akta:	Odluka o izmjenama i dopunama Politike o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora
Potpisnik akta:	GLAVNA SKUPŠTINA
ID akta:	POL GEN CILJANA STRUKTURA NO
Zadužena osoba:	Direktor Ureda Uprave
Stupanj povjerljivosti:	Povjerljivo
TIP akta:	POL GEN
Datum:	27. studeni 2020.
	GS-2-1/20

Formalno-pravni temelj:

Na temelju članka 35. Statuta Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag (u daljnjem tekstu: Banka) te članka 45. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018, 70/2019 i 47/2020) i članka 18. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (NN br. 93/2018)(u daljnjem tekstu: Odluka), Izvanredna Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela

ODLUKU 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.

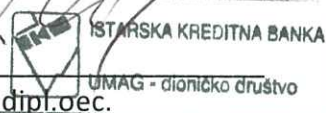
Članak 5.

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.

U Umagu, 27. studenog 2020. godine
Broj: GS-2-1/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić, dipl.oec.





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

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 45. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018, 70/2019 i 47/2020), odredbi Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br. 93/2018) i odredbe članka 6. Politike o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Izvanredna Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela sljedeću

**ODLUKU
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 o postupku procjene 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 privitku iste.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 27. studenog 2020. godine
Broj: GS-2-2/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić dipl. oec.





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

Na temelju članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 27. studenog 2020. godine, pod točkom 4. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU
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 Nadornog 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.

U Umagu, 27. studenog 2020. godine
Broj: GS-2-3/20.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Marijan Kovačić dipl.oec. UMAG - dioničko društvo

