

**O D L U K A**  
**O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE**  
**ZA 26.6.2024.**

ZAGREB  
13.5.2024.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te točaka 53. i 101. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva 13.5.2024. donosi ovu

## **ODLUKU**

**o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d.,**

**MBS: 060006216, OIB: 94472454976,**

**te ovime poziva dioničare Društva na Glavnu skupštinu koja će se održati 26.6.2024.**

**s početkom u 13:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.**

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

### **DNEVNI RED:**

- (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini.
- (2) Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2023. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2023. godini.
- (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2023.
- (5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini.
- (6) Odluka o odobravanju Politike primitaka članova uprave i članova nadzornog odbora, usklađene s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.
- (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
- (8) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
- (9) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2024. godinu.

## PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka po točkama dnevnog reda:

➤ **Točka (2)**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2023. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

➤ **Točka (3)**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2023. godini.

➤ **Točka (4)**

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2023. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.612.431,29 eura.

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se 3.612.431,29 eura raspoređuje u zadržanu dobit.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (5)**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini s pripadajućim Izvješćem revizora koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (6)**

Odobrava se Politika primitaka članova uprave i članova nadzornog odbora, usklađena s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, koju je donio Nadzorni odbor 13.5.2024. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (7)**

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, u 2023. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

➤ **Točka (8)**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, u 2023. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

➤ **Točka (9)**

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2024. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **Upute dioničarima - uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini:**

*Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 eura, ukupnog nominalnog iznosa 12.500.000,00 eura.*

*Dakle, ukupan broj izdanih redovnih dionica s pravom glasa iznosi 125.000 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 125.000 dionica, budući da jedna dionica daje pravo na jedan glas.*

*Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici dioničara i punomoćnici, pod uvjetom da su kao dioničari upisani u registru dionica Društva, koji za Društvo vodi Središnje klirinško depozitarno društvo, d.d. Zagreb.*

*Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije **šestog dana** prije održavanja Glavne skupštine (u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu) – dakle do 19.6.2024.*

*Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini – dakle 19.6.2024.*

***Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.***

*U skladu s točkama 92. do 95. Statuta Društva, pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica i broj pripadajućih glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju izdaje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici [www.adriatic-osiguranje.hr](http://www.adriatic-osiguranje.hr).*

*Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.*

*Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, u skladu s odredbom članka 282. ZTD-a moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj*

skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu u skladu s člankom 287. ZTD-a.

Materijali za Glavnu skupštinu, s dnevnim redom i prijedlozima odluka, mogu se razgledati na internetskoj stranici Društva [www.adriatic-osiguranje.hr](http://www.adriatic-osiguranje.hr). Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati svakog radnog dana u sjedištu Društva, a bit će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština ne održi 26.6.2024., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati 3.7.2024. u 13,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave