

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini**

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu**

Prihvća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### o uporabi dobiti financijske godine 2011.

##### I.

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. g. u iznosu od 93.866.920,51 kuna.

##### II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. raspoređuje se za sljedeće namjene:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Za dividende dioničarima | 35.000.000,00 kuna |
| 2. Za zadržanu dobit        | 58.866.920,51 kuna |

##### III.

Utvrđuje se dividenda po dionici za 2011. u iznosu od 280,00 kuna za jednu dionicu.

##### IV.

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

##### V.

Datum isplate dividende bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o odobravanju rada Uprave Društva za 2011. godinu**

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2012. godinu tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16, OIB: 43504520878.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U** **o dopuni predmeta poslovanja/djelatnosti**

#### **I.**

1. Predmet poslovanja/djelatnosti Društva dopunjuje se sa tekstom koji glasi:
  - \* osiguranje tračnih vozila
  - \* osiguranje zračnih letjelica
  - \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
2. Pročišćeni tekst predmeta poslovanja/djelatnosti glasi:  
Predmet poslovanja/djelatnosti Društva je:
  - Obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju i to:
    1. osiguranje nezgode,
    2. zdravstveno osiguranje,
    3. osiguranje cestovnih vozila
    4. osiguranje plovila,
    5. osiguranje robe u prijevozu,
    6. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
    7. ostala osiguranja imovine,
    8. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
    9. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
    10. ostala osiguranja od odgovornosti,
    11. osiguranje kredita,
    12. osiguranje jamstava,
    13. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
    14. putno osiguranje
  - Poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to:
    1. posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
    2. poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti kod ugrožavanja imovine i osoba,
    3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
    4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osigurnja
  - \* osiguranje tračnih vozila
  - \* osiguranje zračnih letjelica
  - \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U** **o izmjenama i dopunama Statuta**

#### **I.**

U Statutu JADRANSKOG osiguranja d.d., pročišćeni tekst od 17. srpnja 2007., članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

Djelatnost Društva je obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju, i to kao slijedi:

- \* osiguranje od nezgode,
- \* zdravstveno osiguranje,
- \* osiguranje cestovnih vozila,
- \* osiguranje tračnih vozila,
- \* osiguranje zračnih letjelica,
- \* osiguranje plovila,
- \* osiguranje robe u prijevozu,
- \* osiguranje od požara i elementarnih šteta,
- \* ostala osiguranja imovine,
- \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
- \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
- \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
- \* ostala osiguranja od odgovornosti,
- \* osiguranje kredita,
- \* osiguranje jamstava,
- \* osiguranje raznih financijskih gubitaka,
- \* putno osiguranje

#### **II.**

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.

#### **III.**

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

#### **IV.**

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

#### **V.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju dozvole nadzornog tijela i upisu u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo