

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

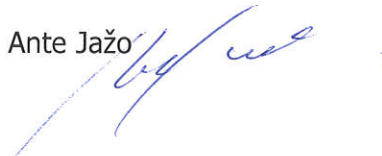
O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini

Prihvata se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

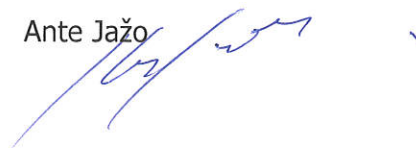
O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu

Prihvata se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2014. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2014.

I.

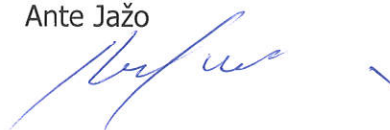
Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2014. g. u iznosu od 43.519.416,74 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2014. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

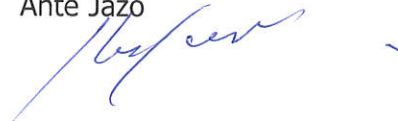
O D L U K U

o davanju razrješnice Upravi Društva za 2014. godinu

Daje se razrješnica Upravi za 2014. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

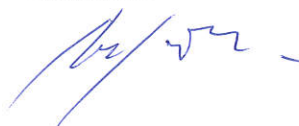
O D L U K U

o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2014. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

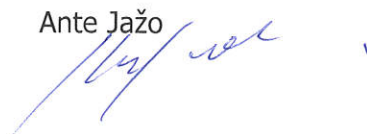
O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu

Imenuje se revizor društva za 2015. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2015

U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

O D L U K U **o razrješenju člana Nadzornog odbora**

Zbog podnešene ostavke u Nadzornom odboru, razrješava se članstva u Nadzornom odboru Ivan Penić, OIB: 91805512347, Pazdigradska 52 A, Split, dipl. ekonomist.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2015
U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

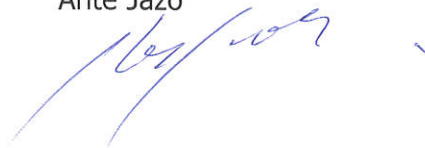
I.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Zdenko Milas, OIB: 54542978029, Ulica Ante Topić-Mimare 28, Zagreb, dipl. iur.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom donošenja ove Odluke.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-9/2015

U Zagrebu, 29. lipnja 2015.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2015. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.

I.

Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od 200,00 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005 – 31.12.2011., a sukladno članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014)

II.

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

III.

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

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo

