

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### **o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2015. godini**

Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

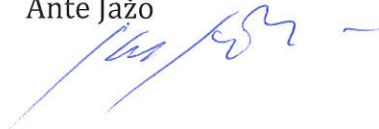
### O D L U K U

**o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora  
o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća  
za 2015. godinu**

Prihvća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### o uporabi dobiti financijske godine 2015.

##### I.

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. g. u iznosu od 51.835.547,20 kuna.

##### II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### **o odobravanju rada Uprave Društva za 2015. godinu**

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### **o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

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

#### **o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2016. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2016  
U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. 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 180,00 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.**

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.**

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

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2016

U Zagrebu, 28. lipnja 2016.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2016. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U** **o izmjeni Statuta**

#### **I.**

U Statutu (pročišćeni tekst) od 24. lipnja 2014., članak 11. mijenja se i sada glasi:  
„(1) U svim slučajevima kada je propisano zakonom ili ovim Statutom objavljivanje podataka i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Podatci i pripćenja Društva iz stavka 1. po potrebi se objavljuju i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.”

#### **II.**

U članku 70. stavku 1. Statuta (pročišćeni tekst) od 24. lipnja 2014., riječi u „u glasilu Društva” zamjenjuju se riječima „na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

#### **III.**

Ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

#### **IV.**

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta.

#### **V.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po upisu u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo

