

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

**o prihvaćanju Izvješća Uprave
o poslovanju Društva u 2016. godini**

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

**o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
za 2016. godinu**

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2016
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2016.

I.

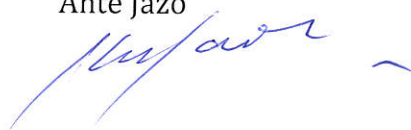
Utvrdjuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2016. g. u iznosu od 51.110.716,00 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2016. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

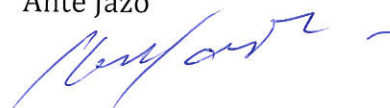
O D L U K U

**o odobravanju rada Uprave Društva
za 2016. godinu**

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

**o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva
za 2016. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

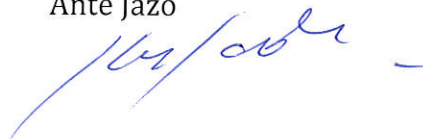
O D L U K U

**o imenovanju revizora Društva
za 2017. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2017. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština JADRANSKOG OSIGURANJA dioničko društvo Zagreb, dana 13. srpnja 2017. godine, donosi

O D L U K U o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

I.

Na temelju čl. 233. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: Zakon), Glavna skupština JADRANSKOG OSIGURANJA dioničko društvo Zagreb, donosi ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA UPRAVI ZA STJECANJE VLASTITIH DIONICA

- I. Daje se suglasnost Upravi Jadranskog osiguranja d.d. za stjecanje vlastitih dionica Društva (JDOS-R-A) bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine i to putem jedne ili više kupovina pod sljedećim uvjetima:
 - a) Ukupno broj dionica, stečenih temeljem ove Odluke, ne smije prijeći 5% (pet posto) temeljnog kapitala Društva;
 - b) Uprava treba stjecati vlastite dionice u pravilu na uređenom tržištu vrijednosnih papira;
 - c) Uprava može stjecati vlastite dionice po cijeni koja može biti manja odnosno veća 10% (deset posto) od prosječne cijene na Zagrebačkoj burzi ostvarene na dan koji je prethodio danu kupnje;
 - d) Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavka 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima;
 - e) Uprava je dužna rasporediti potrebne rezerve na vlastite dionice sukladno odredbama Zakona.
- II. Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

II.

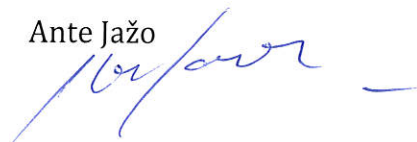
Uprava je dužna o stjecanju vlastitih dionica i svim činjenicama vezanim uz to izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a vrijedi 5 (pet) godina.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva

I.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Žarku Bubalu, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-9/2017
U Zagrebu, 13. srpnja 2017.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2017. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

II.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 13. srpnja 2017. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo

