

Broj: 0503/2019

U Zagrebu, 24. svibnja 2019. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. jednoglasno je dana 24. svibnja 2019. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Adriatic osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

**POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU**  
**ADRIATIC osiguranja d.d. koja će se održati dana 27. lipnja 2019.**  
**s početkom u 14,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2**

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

**Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2018. godini.
4. Odluka o uporabi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2019. godinu
8. Odluka o prestanku članstva u Nadzornom odboru
9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po točkama 2., 3., 4., 5. i 6., a Nadzorni odbor donošenje Odluka po točkama 7., 8. i 9. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

**PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

Točka 2.

Prihvća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2018. godinu.

Točka 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2018. godini.

Točka 4.

- I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2018. g. u iznosu od 61.394.540,59 kuna.
- II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2018. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2018. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2018. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Točka 8.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Zdenku Milasu, dipl. iur. iz Zagreba, Ulica Ante Topić-Mimare 28, OIB: 54542978029.

Točka 9.

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

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 19. lipnja 2019. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 26. lipnja 2019. godine, na adresu: ADRIATIC osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sukladno članku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć treba biti



**ADRIATIC**

predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici [www.adriatic-osiguranje.hr](http://www.adriatic-osiguranje.hr)

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

Ako se Glavna skupština dana 27. lipnja 2019. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 15. srpnja 2019. u 14,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave

Danijela Šaban, član Uprave