

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-1/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Izvješća Uprave  
o poslovanju Društva za 2019. godinu**

Prihvata se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-2/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**

**o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora  
o rezultatima ispitivanja godišnjih finansijskih izvješća  
za 2019. godinu**

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih finansijskih izvješća za 2019. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješće revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2019. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-3/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

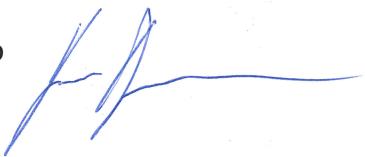
**O D L U K U**  
**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i**  
**članova Nadzornog odbora u 2019. godini**

**Članak 1.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2019. godini.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



**IZVJEŠĆE  
O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I  
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA  
U 2019. GODINI**

Zagreb, svibanj 2020.

Na temelju članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini slijedeće

## IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U 2019. GODINI

### PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 3 (tri) člana u razdoblju od 01.01. do 22.08.2019. godine. Od 23.08.2019. do 31.12.2019. godine Uprava broji 4 (četiri) člana (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje i predsjednika Uprave).

Članovima Uprave isplaćeni su u 2019. godini slijedeći Bruto I iznosi:

Prezime i ime	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Jurišić Goran	347.068,73	88%	0,00	0%	48.821,52	12%	395.890,25	100%
Pavić Nino	316.168,00	90%	0,00	0%	34.584,36	10%	350.752,36	100%
Šaban Danijela	315.653,79	90%	0,00	0%	34.969,56	10%	350.623,35	100%
Grizelj Jerko	96.902,28	89%	0,00	0%	11.656,52	11%	108.558,80	100%

Fiksna naknada članu Uprave Jerko Grizelj uključuje naknadu od početka mandata u Upravi Društva. Primitak u naravi se odnosi na korištenje službenih automobila.

Za ostvarene rezultate 2019. godine članovi Uprave Društva nisu ostvarili varijabilni dio naknade. Društvo nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela naknade.

Članovima Uprave Društva primanja su definirana ugovorom o radu.

Primanja su usklađena sa tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem Društvo posluje, te se postigla uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate.



## USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOŠNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA ZAPOSLENIKA NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNJIH 5 GODINA

U nastavku prikazani su prosječni prihodi zaposlenika Adriatic osiguranja d.d. u 2019. godini u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, primitke u naravi i sve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.
Ukupni prihodi	765.064.598,85	696.033.240,75	649.027.889,47	598.579.391,99	584.672.491,54
Neto dobit	59.705.254,61	61.394.540,59	42.724.043,50	51.110.716,00	51.835.547,20
Prosječni primici članova Uprave	30.014,37	29.721,98	28.971,23	29.087,06	30.887,11
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	10.169,36	9.360,83	8.898,51	8.521,22	8.085,72

### PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Adriatic osiguranje d.d. brojao je 5 (pet) tijekom 2019. godine (pri čemu termin „član Nadzornog odbora“ uključuje i predsjednika Nadzornog odbora).

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva.

Članovima Nadzornog odbora u 2019. godini isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2019. godini	HRK
Dr. Sc. Bubalo Davor	79.985,16
Volarević Nenad	79.985,16
Grgić Mirko	79.985,16
Jažo Ante	77.898,72
Milas Zdenko	79.985,16
<b>Ukupno:</b>	<b>397.839,36</b>

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva u dionicama Društva.

Društvo članovima nadzornog odbora nije dalo nikakve zajmove, niti predujmove te nije izdalo jamstva u korist članova Nadzornog odbora. Također Društvo članovima Nadzornog odbora nije dalo nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, te Politikama primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima koje je pripremljeno za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 13. srpnja 2020. godine.

U Zagrebu, 18. svibnja 2020. godine.

Predsjednik Uprave:

  
Goran JURIŠIĆ

Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. sc. Davor BUBALO 

## Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Adriatic osiguranje d.d., Zagreb

### Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi specificiranih u stavcima 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovackim društvima primjenjivog u Republici Hrvatskoj („Izvještajni zahtjevi“) i ugovora zaključenog s društvom Adriatic osiguranje d.d., Zagreb („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2019. godinu („Izvješće o primicima“) kojeg su pripremili Uprava i Nadzorni odbor Društva, a u kojem su objavljeni svi primici koje je Društvo isplatio ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

### Osnova pripreme

Izvještajni zahtjevi za sastavljanje Izvješća o primicima su informacije zahtijevane odredbama stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovackim društvima.

### Odgovornost Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor odgovorni su za sadržaj i prezentaciju Izvješća o primicima pripremljenog u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovackim društvima i za takve interne kontrole za koje Uprava utvrdi da su neophodne kako bi se omogućilo pripremanje Izvješća o primicima bez materijalno značajnih grešaka, bilo zbog prijevare ili pogreške. Uprava Društva odgovorna je za mjerjenje i izvještavanje primitaka u skladu sa Izvještajnim zahtjevima kao i izbor i primjenu politika te formiranje odgovarajućih procjena i prosudbi prilikom pripreme Izvješća.

### Odgovornost praktičara

Naša je odgovornost ispitati Izvješće o primicima te, temeljeno na obavljenom radu i prikupljenim dokazima, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima. Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja izvršen je u skladu s Međunarodnim standardom za izražavanje uvjerenja 3000 (izmijenjen) kojeg je izdao Međunarodni odbor za standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB). Standard zahtijeva da planiramo i izvršimo angažman te prikupimo dostatne prikladne dokaze na osnovu kojih možemo formirati naš zaključak je li Izvješće o primicima pripremljeno, u svim značajnim odrednicama, sukladno Izvještajnim zahtjevima.

Postupali smo u skladu sa zahtjevima za neovisnost i etičkim zahtjevima Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe koje je izdao Međunarodni odbor za etiku za računovođe koji se temelji na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetencije i pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja.

BDO Croatia d.o.o. posluje u skladu s međunarodnim standardima kontrole kvalitete (MSKK 1) i održava sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke u pogledu pridržavanja etičkih zahtjeva profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Postupci za prikupljanje dokaza u svrhu angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja su više ograničeni nego što je to slučaj kada se daje razumno uvjerenje i stoga se izražava značajno niža razina uvjerenja nego u slučaju razumnog uvjerenja ili revizije. Naš angažman nije uključivao reviziju ili uvid Izvješća o primicima niti povezane računovodstvene i ostale evidencije na osnovi kojih je ono sastavljeno. Vjerujemo da su dokazi koje smo stekli dovoljni i prikladni za pružanje osnove za naš zaključak. Priroda i opseg našeg rada određeni su na temelju procjene rizika i naše profesionalne prosudbe ostvarene u svrhu dobivanja ograničenog uvjerenja i ne uključuju mišljenje o prikladnosti primanja članova Uprave i Nadzornog odbora.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- Usklađa, na uzorku, ulaznih podataka objavljenih u Izvješću o primicima s popratnom dokumentacijom dostavljenom od strane Društva,
- Upiti odgovornim osobama vezano za točnost objava u Izvješću o primicima, i
- Čitanje Izvjesca o primicima i potvrđivanje prezentacije u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovackim drustvima.

#### Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima

Interpretacija rezultata uspješnosti do određene je mjere subjektivna zato što u obzir uzima i kvalitativne i kvantitativne aspekte. Zbog inherentne subjektivnosti kod interpretacije kvalitativnih kriterija nagrađivanja, ali i subjektivnosti prilikom mjerjenja kvantitativnih ciljeva (primjerice vezano za mjerjenje rezultata za godinu), moguće su različite prihvatljive metodologije mjerjenja ostvarenja pojedinačnih ciljeva. Nadalje u pripremi Izvješća o primicima, korištene su i razne druge procjene i prosudbe koje između ostalog uključuju one vezane uz: usklađenost s politikom primitaka; objašnjenje kako su se radnički primici uzimali u obzir pri izračunu prosječnih primitaka te koji je krug radnika bio uključen u taj izračun.

#### Izjava Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva izjavljuju da je Izvješće o primicima za 2019. godinu točno i potpuno te da sadrži sve odredbe Izvještajnih zahtjeva.

#### Zaključak

Na temelju obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima 2019. godinu nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavaka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovackim društvima.

Ovaj zaključak je formiran na osnovi, i podložan je inherentnim ograničenjima navedenim u odjeljcima Ograničenja u pripremi Izvješća o primicima i Ograničenje distribucije i uporabe.

#### Ograničenje distribucije i uporabe

Naše je izvješće namijenjeno isključivo za uporabu propisanu člankom 272.r. Zakona o trgovackim društvima, te ga se ne smije objavljivati niti koristiti za bilo koju drugu svrhu. U najvećoj mjeri kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obvezе prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Društvu, vezano uz naš rad, ovo neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 18. svibnja 2020. godine

BDO Croatia d.o.o.  
Trg J. F. Kennedy 6b  
10000 Zagreb

**BDO CROATIA**  
BDO Croatia d.o.o.  
za pružanje revizorskih, konzulting  
i računovodstvenih usluga  
Zagreb, J. F. Kennedy 6/b

  
Ivan Čajko, član uprave

  
Ivan Čajko, ovlašteni revizor

#### Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2019.godini

**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-4/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**  
**o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora**

**Članak 1.**

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



## **POLITIKA**

### **PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Zagreb, svibanj 2020.

Na temelju članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članaka 50. i 58. Zakona o osiguranju i članka 58. Statuta, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d. d. Zagreb, Listopadska 2 (u dalnjem tekstu: Društvo), na sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine, donosi

## POLITIKU

### PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

#### OPĆE ODREDBE

##### Svrha i načela

Svrha Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora (u dalnjem tekstu: Politika primitaka) je utvrditi sustav i kriterije primitaka članova Uprave (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje i predsjednika Uprave) i članova Nadzornog odbora (pri čemu termin „član Nadzornog odbora“ uključuje i predsjednika Nadzornog odbora), način podnošenja Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini Društva, kao i postupak donošenja i izmjene Politike primitaka.

Politika primitaka se temelji na slijedećim načelima:

- Usklađenost primitaka članova Uprave s poslovnom politikom i strategijom poslovanja;
- Uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate;
- Povezanost isplate s pojedinačnim doprinosom, kompetencijom i iskustvom člana Uprave, bez obzira na spol, etničku pripadnost, dob, invalidnost i sl;
- Povezanost isplate varijabilnog dijela primitaka članova Uprave s ostvarenim rezultatima i pokazateljima uspješnosti;
- Ispunjenoj nefinancijskih ciljeva definiranih kao efikasno i kvalitetno upravljanje ljudskim resursima, a koje posljedično utječu na ugled i povjerenje u Društvo;
- Zalaganje i odgovornost za koncept društveno odgovornog poslovanja što podrazumijeva sinergiju brige o društvu i okolišu.

##### Usklađenost

Ova Politika primitaka usklađena je s internim pravilnicima, politikama i strategijama.

##### Usmjerenošć

Ova Politika primitaka usmjerena je na nagrađivanje prema učinku, uz istovremeno uvažavanje vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave, pri tome uvažavajući mјere za zadržavanje najboljeg kadra.

#### VRSTE PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

##### Osnovna plaća

Osnovna plaća definirana je ugovorom koji Društvo, zastupano po predsjedniku Nadzornog odbora, sklapa sa članovima Uprave. Ista se usklađuje sa tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem Društvo

posluje. Plaća se isplaćuje na mjesecnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu.

Osnovna plaća člana Uprave za puno radno vrijeme i prosječan radni učinak utvrđuje se kao umnožak mjesecne bruto satnice člana Uprave, broja radnih sati člana Uprave i polazne planske vrijednosti osnovice za obračun i isplatu plaće.

### **Varijabilni dio plaće**

Varijabilni dio plaće temelji se na ispunjenju plana premijskog prihoda i utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plaće za svaki promatrani mjesec na temelju izvršenja dinamičkog plana, odnosno promatrano razdoblje (kumulativno). Pri tome utvrđena vrijednost utvrđene osnovice ne može biti niža od 95% niti viša od 105% od utvrđene polazne planske vrijednosti.

Društvo može, temeljem poslovnih rezultata osnovicu dodatno uvećati/umanjiti, te se na nju primjenjuje indeks ostvarenja plana.

### **Dionice**

Društvo može jednostrano odlučiti isplatiti nagradu članu Uprave dodjelom vlastitih dionica Društva ili dionica povezanog društva koje su uključene u uređeno tržište, u kojem slučaju član Uprave dionice stječe odmah.

Dodjela dionica sukladno pridonosi umjerenosti člana Uprave na odgovarajuću ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

### **Pogodnosti**

Članovi Uprave, za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog između Društva i članova Uprave, imaju pravo na slijedeće pogodnosti:

- službeni automobil dodijeljen na korištenje 24/7 (Društvo snosi troškove održavanja kao i goriva koje je utrošeno u službene svrhe i u svrhu dolaska na posao i odlaska s posla);

Pogodnosti nisu povezane s radnim učinkom.

Nadzorni odbor redovito analizira razinu pogodnosti i potrebi revidira postojeće i uvodi nove.

Članovi Uprave imaju, u skladu s primjenjivim propisima, pravo naknade od Društva i svih drugih troškova i/ili obeštećenja u svezi s obavljanjem poslova odnosno ispunjavanjem svojih obveza te ispunjavanjem svojih ovlasti koje imaju kao članovi Uprave, primjerice službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, članarine u stručnim udruženjima, domaće i strane literature.

Društvo ne uplaćuje članovima Uprave dobrovoljno mirovinsko osiguranje (treći mirovinski stup).

Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ukoliko po prestanku radnog odnosa član Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

## **UGOVOR S ČLANOM UPRAVE**

### **Ugovor**

Članovi Uprave sklapaju s Društvom zastupanim po predsjedniku Nadzornog odbora Ugovore o radu na određeno vrijeme koje odgovara mandatu na koji ih je imenovao Nadzorni odbor.

U slučaju da član Uprave po isteku mandata ne bude ponovno imenovan ili mu ta funkcija prestane tijekom trajanja mandata, članu Uprave će se ponuditi na sklapanje novi ugovor o radu u skladu sa stručnom spremom, radnim iskustvom i potreba radnog procesa u Društvu.

### **Otkazni rok**

Ugovor može biti otkazan u skladu sa zakonskim odredbama. Trajanje otkaznog roka ovisi o načinu prestanka ugovora.

### **Otpremnina**

Član Uprave ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonskim odredbama.

### **Usklađenost**

Kod utvrđivanja primitaka članova Uprave, Društvo je u obvezi voditi računa o usklađenosti visina primitaka, na način da su oni usklađeni kako sa tržišnim uvjetima osigurateljne struke, tako i sa složenošću poslova prema metodologiji vrednovanja poslova za sva radna mjesta u Društvu.

## **VRSTE PRIMITAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

### **Naknada**

Visina naknade za članove Nadzornog odbora utvrđena je u mjesecnom iznosu od 4.000,00 kn (slovima: četritisućekuna) neto.

Razina primitaka članova Nadzornog odbora sukladna je njihovoj odgovornosti i vremenskom angažmanu.

Primici članova Nadzornog odbora ne sadržavaju varijabilni dio povezan sa uspješnošću poslovanja kako isti ne bi ugrozili njihovu neovisnost i objektivnost.

### **IZVJEŠĆE O PRIMICIMA**

Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatili ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom ili bivšem članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja finansijska izvješća Društva.

## **POSTUPAK DONOŠENJA I IZMJENE POLITIKE PRIMITAKA**

Ovu Politiku primitaka donosi Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku primitaka, Nadzorni odbor će Politiku primitaka preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.

Najmanje jednom u četiri (4 godine), a uvijek kada se one znatno izmijene, Nadzorni odbor podnosi Politike primitaka Glavnoj skupštini na odlučivanja.

Nadzorni odbor ovlašten je odstupiti od ove Politike primitaka u dijelu osnovne plaće i varijabilnog dijela plaće na način da ih definira u drugačijim iznosima u slučajevima izvanrednih okolnosti na tržištu osiguranja a koji bi za posljedicu trebali imati smanjenje troškova, u slučaju poremećaja na domicilnom tržištu rada i posljedično tome nemogućnost zapošljavanja adekvatnog kandidata i u slučaju potrebe zadržavanja člana Uprave uz provođenje hitnih mjera.

Odobrena Politika primitaka objavljuje se i čini besplatno dostupna na internetskim stranicama Društva na razdoblje od deset (10) godina.

### ZAVRŠNE ODREDBE

Politika primitaka se primjenjuje i na poslovnu godinu u kojoj je donesena.

U Zagrebu, 18. svibnja 2020. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. sc. Davor BUBALO



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-5/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**

**o uporabi dobiti finacijske godine 2019.**

**I.**

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2019. g. u iznosu od 59.705.254,61 kuna.

**II.**

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2019. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-6/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**

**o odobravanju rada Uprave Društva  
za 2019. godinu**

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2019. 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.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-7/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**

**o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva  
za 2019. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2019. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

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

#### Članak 1.

U Statutu Društva (pročišćeni tekst) od 20. studenog 2018. Godine mijenja se članak 9. Na način da se u st. 1. dodaje djelatnost „*Osiguranje troškova pravne zaštite*”, teko da sada članak 9. glasi:

#### PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST

##### Članak 9.

- (1) 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 finansijskih gubitaka,
  - \*putno osiguranje,
  - \*osiguranje troškova pravne zaštite.
- (2) Pored poslova osiguranja navedenih u stavku (1) ovog članka Društvo obavlja i poslove 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 osiguranja.

**Članak 2.**

Ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

**Članak 3.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor za izradu pročišćenog teksta Statuta.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-9/2020  
U Zagrebu, 13. srpnja 2020. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

**O D L U K U**

**o imenovanju revizora Društva  
za 2020. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2020. godinu tvrtka BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo

