



ADRIATIC
OSIGURANJE

URED PREDSEDNIKA UPRAVE
OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD

ODLUKA

O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
ZA DAN 16. KOLOVOZA 2021.

ZAGREB

15. srpnja 2021.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava Društva donosi **dana 15. srpnja 2021.** ovu:

ODLUKU

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS: 060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati dana **16. kolovoza 2021.** godine, s početkom u 15,00 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 2020. 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 2020. godini.
- (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb ostvarene u 2020. godini
- (5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini.
- (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
- (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
- (8) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2021. godinu.
- (9) Informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora.
- (10) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije.
- (11) Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

➤ **Točka (2)**

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2020. 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 2020. godini.

➤ **Točka (4)**

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2020. godine, ostvarilo neto dobit u iznosu od **68.214.933,94 HRK**.

Dobit Društva nakon oporezivanja za 2020. g. raspoređuje se u zadržanu dobit.

➤ **Točka (5)**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

➤ **Točka (6)**

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2020. 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 (7)**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2020. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

➤ **Točka (8)**

Prima se na znanje informacija da sa danom 09.02.2022. godine ističe mandat izabranom članu Nadzornog odbora Društva dr. sc. Davoru Bubalu, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska 8, Predsjedniku Nadzornog odbora.

➤ **Točka (9)**

Za člana Nadzornog odbora Društva, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandat od 4 (četiri) godine izabire se dr. sc. Davor Bubalo, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska 8.

Ova Odluka o izboru člana Nadzornog odbora će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 10.02.2022. godine.

➤ **Točka (10)**

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

➤ **Točka (11)**

Odluka o usvajanju tekst novog Statuta Društva kako slijedi:

ODLUKA

o usvajanju novog Statuta društva Adriatic osiguranje d.d., Zagreb

(1) Usvaja se novi Statut Društva ADRIATIC osiguranje d.d., Zagreb, koji je sastavni dio ove Odluke.

(2) Utvrđuje se kako su se ispunili svi propisani uvjeti za usvajanje i proglašenje novog Statuta Društva.

(3) Stupanjem na snagu ove Odluke, primjenjivat će se odredbe novog Statuta, te prestaje važiti Statut Društva usvojen na Glavnoj skupštini Društva 13. srpnja 2020. godine.

(4) Izmjene i dopune, kao i druge statutarne promjene vršit će se na način propisan odredbama novog Statuta.

(5) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 15. srpnja 2021.g.

Predsjednik Glavne Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici dioničara i punomoćnici, pod uvjetom da su kao dioničari upisani u registru dionica Društva, koji za Društvo vodi Središnje klirinško depozitarno društvo, d.d. Zagreb. Sukladno članku 67. Statuta Društva, pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju izdaje dioničar- fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara –pravne osobe treba biti potpisana

od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr.

*Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.adriatic-osiguranje.hr
Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati 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 Glavne skupštine.*

*Ako se Glavna skupština ne održi dana **16. kolovoza 2021.** godine, zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana **31. kolovoza 2021.** godine u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.*

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave