



ADRIATIC
OSIGURANJE

URED PREDSEDNIKA UPRAVE
OFFICE OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD

O D L U K A
O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
ZA 13.4.2022.

ZAGREB

4.3.2022.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i točke 53. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva **4.3.2022.** donosi ovu:

ODLUKU

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS: 060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati **13.4.2022.** s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

DNEVNI RED:

- (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini.
- (2) Informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora.
- (3) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije.

PRIJEDLOG ODLUKA

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)**

Prima se na znanje informacija da s danom 6.7.2022. ističe mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva:

- 1) Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2, član Nadzornog odbora,
- 2) Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10, član Nadzornog odbora,
- 3) Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.

➤ **Točka (3)**

Za članove Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana izbora, izabiru se:

- 1) Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2,
- 2) Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10,
- 3) Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99.

Ova Odluka o izboru članova Nadzornog odbora će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 7.7.2022. godine.

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.

*Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije **šestog dana** prije održavanja Glavne skupštine (u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu) – dakle do 6.4.2022.*

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini – dakle 6.4.2022.

U skladu s točkama 92. do 95. Statuta Društva, pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica i broj pripadajućih 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 internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a bit 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 13.4.2022., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati 20.4.2022. 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