

**O D L U K A**  
**O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE**  
**ZA 21.6.2022.**

Z A G R E B  
9.5.2022.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te točaka 53. i 101. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva 9.5.2022. donosi ovu:

## **ODLUKU**

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS: 060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati **21.6.2022.** 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) Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- (3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini.
- (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb ostvarene u 2021.
- (5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. 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 2022. godinu.

## 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)**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

➤ **Točka (3)**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini.

➤ **Točka (4)**

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 72.677.911,28 kuna.

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se:

- 46.427.911,28 kuna raspoređuje u zadržanu dobit
- 26.250.000,00 kuna isplati imateljima dionica na ime dividende, u iznosu od 210,00 kuna po dionici.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su 21.7.2022. upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (5)**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini s pripadajućim Izvješćem revizora koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (6)**

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2021. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga 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 2021. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

➤ **Točka (8)**

Za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja Društva za 2022. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## 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 14.6.2022.*

*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 14.6.2022.*

*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](http://www.adriatic-osiguranje.hr).*

*Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internetskoj stranici [www.adriatic-osiguranje.hr](http://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 21.6.2022., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati 28.6.2022. 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