

ODLUKA
O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
ZA 20.6.2023.

ZAGREB
8.5.2023.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te točaka 53. i 101. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva 8.5.2023. donosi ovu

O D L U K U

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb,

MBS: 060006216, OIB: 94472454976,

te ovime POZIVA

dioničare Društva na Glavnu skupštinu koja će se održati 20.6.2023.

s početkom u 15:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

D N E V N I R E D:

- (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 2022. 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 2022. godini.
- (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb ostvarene u 2022. godini.
- (5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini.
- (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
- (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
- (8) Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Adriatic osiguranja d.d.
- (9) Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica ADRIATIC osiguranja d.d.
- (10) Odluka o promjeni Statuta ADRIATIC osiguranja d.d.
- (11) Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva
- (12) Odluka o promjeni Statuta ADRIATIC osiguranja d.d.

(13) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2023. godinu.

PRIJEDLOZI 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 2022. 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 2022. godini.

➤ **Točka (4)**

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2022. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 39.049.096,58 kuna odnosno 5.182.705,76 eura.

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se 39.049.096,58 kuna odnosno 5.182.705,76 eura. raspoređuje u zadržanu dobit.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (5)**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. 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. u 2022. 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. u 2022. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

➤ **Točka (8)**

Ova Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora primjenjuje se na članove Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u fiksnom mjesečnom iznosu od 530,00 eura neto.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju, odnosno izboru člana Nadzornog odbora, do dana prestanka mandata.

U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje u skladu s vremenom trajanja članstva u Nadzornom odboru.

U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje u skladu s primjenjivim propisima.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine.

➤ **Točka (9)**

U skladu s točkama 20. i 21. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo) temeljni kapital Društva podijeljen na 125.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JDOS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22 - ispravak).

U skladu s člankom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 6.636.140,42 eura, a pojedinačni nominalni iznos dionice 53,09 eura.

Dio iznosa temeljnog kapitala iz članka 3. ove Odluke, u visini od 11.140,42 eura raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Društva.

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Društva u visini od 6.625.000,00 eura, koji je podijeljen na 125.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 53,00 eura.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na temelju zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (10)**

Mijenjaju se sljedeće točke Statuta Društva od 31.8.2021. tako da iste sada glase:

(20) Temeljni kapital Društva iznosi 6.625.000,00 eura (šest milijuna šesto dvadeset pet tisuća eura).

(21) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 (sto dvadeset pet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 53,00 eura (pedeset tri eura), ukupnog nominalnog iznosa 6.625.000,00 eura (šest milijuna šesto dvadeset pet tisuća eura).

(35) Nominalni iznos jedne dionice utvrđen je u iznosu 53,00 eura (pedeset tri eura).

(78.2) otuđivanja i opterećivanja imovine Društva preko 500.000,00 eura (petsto tisuća eura).

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za izradu pročišćenog teksta Statuta.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

➤ **Točka (11)**

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 6.625.000,00 eura i podijeljen je na 125.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 53,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JDOS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2022. godinu, koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvješćima Društva na dan 31.12.2022., iznosi 39.049.096,58 kuna odnosno 5.182.705,76 eura i da su financijska izvješća za 2022. godinu pregledana i usvojena te potvrđena bez stavljanja primjedbi od strane revizora Društva BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180, čime su ispunjene pretpostavke iz članka 330. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava društava.

Isto vrijedi i za financijska izvješća Društva za 2021. godinu, kojima je utvrđena neto dobit Društva na dan 31.12.2021.

Temeljni kapital Društva povećava se iz dobiti ostvarene za 2022. godinu i razlike iz dobiti ostvarene za 2021. godinu

- s iznosa od 6.625.000,00 eura
- za iznos od 5.875.000,00 eura
- na iznos od 12.500.000,00 eura.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica

- s nominalnog iznosa od 53,00 eura
- za iznos od 47,00 eura
- na novi nominalni iznos svake dionice od 100,00 eura.

Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala u skladu s odredbama ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 12.500.000,00 eura i podijeljen je na 125.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 eura, ukupnog nominalnog iznosa od 12.500.000,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JDOS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Povećanjem temeljnog kapitala odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni tako da dioničarima pripadaju dionice povećanog nominalnog iznosa razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, u skladu s člankom 333. Zakona o trgovačkim društvima.

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (12)**

Mijenjaju se sljedeće točke Statuta Društva tako da iste sada glase:

(20) Temeljni kapital Društva iznosi 12.500.000,00 eura (dvanaest milijuna petsto tisuća eura).

(21) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 (sto dvadeset pet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 eura (sto eura), ukupnog nominalnog iznosa 12.500.000,00 eura (dvanaest milijuna petsto tisuća eura).

(35) Nominalni iznos jedne dionice utvrđen je u iznosu od 100,00 eura (sto eura).

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za izradu pročišćenog teksta Statuta.

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

➤ **Točka (13)**

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2023. 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 13.6.2023.*

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 13.6.2023.

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 20.6.2023., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati 27.6.2023. 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