

UP-3

ADRIATIC osiguranje d.d., Listopadska 2, 10 000 Zagreb

Redovne dionice oznake: JDOS-R-A

LEI: 74780000904H51PVL664

ISIN: HRJDOSRA0001

Matična država članica: Republika Hrvatska

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Redovno tržište

Prima:

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih
usluga**

Zagrebačka burza d.d.

HINA - OTS

PREDMET: Obavijest o održanoj Glavnoj
skupštini i rezultatima glasanja

Zagreb, 17. 6. 2025.

Poštovani,

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 17.6.2025. u 13,00 sati, održana u sjedištu Društva.

Glavna skupština je donijela odluke prema utvrđenom prijedlogu odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva, sadržanom u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenom na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFA-e i na stranicama Zagrebačke burze d.d., u propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva [Odluka o sazivanju Glavne skupštine 17062025.pdf](#).

Na Glavnoj skupštini zaprimljen je jedan protuprijedlog dioničara, u odnosu na točku 5. dnevnog reda Glavne skupštine.

Glavnoj skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno 76.373 dionice s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 61,18 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 61,18 % dionica s pravom glasa u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa.

S poštovanjem,

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.11 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

ODLUKU

o prihvatanju Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2024. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2024. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.11. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvještaja o održivosti, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2024. godini

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, izvještaja o održivosti, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2024. godini.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



Na temelju točke 77.6. Statuta Društva ADRIATIC osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, kao i članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu ponekad: Društvo) na sjednici održanoj 6.5.2025. utvrđuje i podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

**o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,
rezultatima ispitivanja financijskih izvješća Društva, izvješća o poslovanju
Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2024. godini, Izvještaju o održivosti
te zauzimanju stava o izvješću revizora o poslovanju Društva za 2024.**

I. Tijekom 2024. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. je djelovao u sljedećem sastavu:

1. dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Nadzornog odbora
2. Nenad Volarević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Mirko Grgić, član Nadzornog odbora
4. Ante Jažo, član Nadzornog odbora,
5. Milenko Rajić, član Nadzornog odbora.

II. U okviru Nadzornog odbora djeluje i Revizorski odbor, osnovan u svrhu osiguranja objektivnosti i vjerodostojnosti informacija i izvješća koja se podnose Nadzornom odboru praćenjem i nadgledanjem u području računovodstva i financijskog izvještavanja Društva, koji svojim radom pruža potporu Nadzornom odboru u ispunjavanju svojih zaduženja. Članovi revizorskog odbora su:

1. dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Revizorskog odbora
2. Mirko Grgić, član Revizorskog odbora
3. Milenko Rajić, član Revizorskog odbora.

Tijekom 2024. godine Revizijski odbor je redovno pratio i nadgledao poslovanje Društva te ostvario izvrsnu suradnju s Upravom i Nadzornim odborom, kao i internim revizorom Društva. Revizorski odbor je razmatrao, pregledavao i zauzima stavove u skladu s funkcijom utvrđenom relevantnim propisima i aktima Društva. U 2024. godini održane su 3 sjednice Revizorskog odbora i svi su članovi bili prisutni.

Također, s obzirom na izmjene i dopune Zakona o reviziji, propisane su nove - dodatne zadaće za revizijske odbore, pa tako revizijski odbor:

- izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije te objašnjava na koji način je zakonska revizija pridonijela integritetu financijskog izvještavanja i objašnjava ulogu revizijskog odbora u tom procesu,
- prati proces financijskog izvještavanja, uključujući i proces izvještavanja u elektroničkom formatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegova integriteta,
- glede financijskog izvještavanja prati djelotvornost sustava unutarnjeg upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja rizicima te, ako je to primjenjivo, internu reviziju, bez kršenja svoje neovisnosti,

- prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, uzimajući u obzir sve nalaze i zaključke Ministarstva financija,
- ispituje i prati neovisnost revizorskog društva, a posebno prikladnost pružanja nerezvorskkih usluga koje podliježu njegovu prethodnom odobrenju,
- odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva te predlaže imenovanje revizorskog društva (za reviziju financijskih izvještaja i za provjeru izvještaja o održivosti),
- izvještava Nadzorni odbor o ishodu provjere izvještaja o održivosti te objašnjava na koji je način provjera izvještaja o održivosti pridonijela integritetu izvještavanja o održivosti i objašnjava ulogu revizijskog odbora u tom procesu,
- prati proces izvještavanja o održivosti, uključujući proces izvještavanja u elektroničkom formatu u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i proces koji se provodi radi utvrđivanja informacija o kojima se izvještava u skladu sa standardima izvještavanja o održivosti kako je uređeno provedbenim aktima Europske komisije, te dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegova integriteta,
- glede izvještavanja o održivosti, uključujući i proces izvještavanja u elektroničkom formatu, prati djelotvornost sustava unutarnjeg upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja rizicima te, ako je to primjenjivo, internu reviziju, bez kršenja svoje neovisnosti,
- prati obavljanje provjere izvještaja o održivosti, uzimajući u obzir sve nalaze i zaključke Ministarstva financija,
- ispituje i prati neovisnost revizorskog društva vezano za izvještaj o održivosti.

Revizorski odbor također prati proces financijskog izvještavanja u elektroničkom formatu, a nove su i sve obveze koje se odnose na praćenje provjere novouvedenog izvještaja o održivosti s različitim aspektima.

III. Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. je, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima i obvezama, provodio kontinuirani nadzor i ispitivanje nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva u razdoblju od 1.1.2024. do 31.12.2024., odnosno do dana podnošenja ovog Izvješća. U tom je razdoblju održano 28 sjednica Nadzornog odbora, uz prisutnost svih članova Nadzornog odbora.

Nadzor je proveden razmatranjem Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 2024., prijedloga Uprave i odluka Uprave za koje je u skladu s propisima, Statutom i aktima Društva potrebna suglasnost ili odobrenje Nadzornog odbora, izvješća Uprave Društva o izvršenju planskih zadataka te razmatranjem raznih izvještaja nositelja ključnih funkcija. Nadzorni odbor je također redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je osobitu pozornost usmjerio na aktivnosti i mjere radi održavanja solventnosti, likvidnosti i profitabilnosti te dugoročne održivosti Društva, kao i poslovanje Društva u skladu s mjerodavnim regulatornim okvirom i odnosima s nadzornim tijelom. Nadzorni odbor je razmatrao i utvrdio Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2024. godini s pripadajućim Izvješćem revizora.

IV. Nadzorni odbor je samostalno ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svog Revizorskog odbora, te ocijenio djelotvornost suradnje Nadzornog odbora i Uprave Društva tijekom 2024. godine. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora transparentnom raspravom sa svim članovima Nadzornog odbora prilikom utvrđivanja ovog Izvješća. Nadzorni odbor je zaključio da svoju ulogu obavlja na primjeren i učinkovit način te da djelotvorno nadzire vođenje poslova Društva.

Također, Nadzorni odbor je zaključio da Revizorski odbor stručno i kvalitetno priprema materijale Nadzornom odboru te tim priprema, odnosno prethodnim raspravama i razmatranjima s Upravom, odgovornim osobama i stručnjacima u Društvu svih materijala i prijedloga koje Uprava upućuje Nadzornom odboru, doprinose efikasnijem funkcioniranju Nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva.

Nadzorni odbor je zaključio da svaki član Nadzornog i Revizorskog odbora svojom ulogom i odgovornošću te stručnosti u pojedinim područjima na primjeren i učinkovit način doprinosi radu navedenih odbora te da je u sastavu oba odbora uspostavljena ravnoteža po kriterijima vještina, iskustva i kompetencija, kao i da članovi imaju visoke moralne standarde, različita znanja, sposobnosti te profesionalna i praktična iskustva potrebna za pravilno obavljanje svojih zadataka. Članovi Nadzornog odbora i Revizorskog odbora u najvećoj mogućoj mjeri koriste i primjenjuju svoje obrazovanje, znanje i iskustvo kako bi rezultati rada Nadzornog odbora bili što kvalitetniji i bolji. Samim time zaključeno je da veličina i sastav, odnosno kombinacija vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva članova Nadzornog odbora na primjeren način omogućavaju djelotvorno izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti. Na taj način članovi Nadzornog odbora doprinose rezultatu poslovanja Društva, kao i zaštiti interesa Društva. U tom smislu ne postoje potrebe za daljnjim poboljšanjima profila Nadzornog odbora, niti za promjenama u njegovoj sveukupnoj veličini i sastavu, a nisu uočene ni potrebe za poboljšanjima u funkcioniranju i pripremanju sjednica.

Nadzorni odbor je također ocijenio i djelotvornost suradnje Nadzornog odbora s Upravom te zaključio da je međusobna suradnja na izuzetno visokoj razini te da Uprava i zadužene osobe u Društvu pružaju primjerenu potporu članovima Nadzornog odbora u izvršavanju njihove funkcije. Uprava redovito i primjereno daje Nadzornom odboru i Revizorskom odboru informacije, prijedloge, izvješća i druge podatke o bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, a posebice o financijskim rezultatima poslovanja, općem stanju u Društvu i o vođenju poslova Društva, sve u skladu s relevantnim propisima i aktima Društva, te time osigurava Nadzornom odboru potpuni nadzor nad vođenjem poslova Društva. Nadzorni odbor i Uprava su konstruktivno surađivali i dijelili relevantne informacije potrebne za ostvarivanje njihovih zadataka čime su doprinosili ostvarivanju nadzorne funkcije.

Stoga Nadzorni odbor izvrsnom ocjenjuje djelotvornost suradnje između Nadzornog odbora i Uprave, što doprinosi kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, dioničara i ostalih dionika.

Nadzorni odbor će takvo ocjenjivanje provoditi i nadalje, najmanje jednom godišnje, i to u pravilu prilikom razmatranja revidiranih godišnjih financijskih izvješća za prethodnu godinu.

S obzirom na sve izneseno, a imajući u vidu ostvarene rezultate, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2024. godini Uprava Društva dobro i uspješno vodila poslove Društva u najboljem interesu svih dioničara, u skladu sa svojim ovlastima određenim mjerodavnim propisima i Statutom Društva te je uspostavila jasne unutarnje odnose vezano uz odgovornost za preuzimanje i upravljanje rizicima, što uključuje i razgraničenje ovlasti između Nadzornog odbora, Uprave i višeg rukovodstva.

V. Nadzorni odbor je u postupku ispitivanja Godišnjeg financijskog izvješća pregledao i razmotrio reviziju financijskih izvješća u cijelosti, a posebno Mišljenje neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvješća za 2024. godinu u kojem se daje sažeta ocjena revizije financijskih izvješća Društva za poslovanje u 2024. godini, kao i Izvještaj o održivosti.

Nakon kontinuiranog nadzora vođenja poslova Društva u 2024. i provedenog ispitivanja:

- ✚ nekonsolidiranog i konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća za 2024. za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024., sa stanjem na dan 31.12.2024., koji čine: izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o novčanom toku, bilješke uz financijske izvještaje,
- ✚ Revizorskog izvješća za 2024., a reviziju financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2024. izradilo je revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236,
- ✚ Izvještaja o održivosti i
- ✚ Godišnjeg izvješća Uprave za 2024. godinu.

Nadzorni odbor **utvrđuje**:

- ✚ da je Društvo u 2024. djelovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine, te
- ✚ da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI. Iz navedenih dokumenta proizlazi da godišnja financijska izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2024. prikazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima, financijski položaj društva ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, na dan 31.12.2024. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tijek i promjene neto imovine za 2024. godinu u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima objavljenim u Republici Hrvatskoj.

VII. Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor **utvrđuje**:

- da **nema primjedbi** na podnesena izvješća Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2024. godini,
- da su **financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva** na dan 31.12.2024.
- da je Izvještaj o održivosti od revizora dobio zaključak s rezervom o ograničenom uvjerenju o konsolidiranom Izvještaju o održivosti za 2024. godinu, jer informacije o održivosti nisu u potpunosti prezentirane u skladu sa zahtjevima Europskih standarda za izvještavanje o održivosti te ne sadrže sve potrebne objave u skladu s člankom 8. Uredbe (EU) 2020/852, no budući da je riječ o prvom izvještaju o održivosti i izvještajnom razdoblju, a posebice uzevši u obzir složenost i nepredvidivost mjerodavne ESG regulative, takav je zaključak Revizorskom i Nadzornom odboru razumljiv i prihvatljiv
- da je BDO Croatia d.o.o. Zagreb, revizijom financijskih izvješća Društva za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2024., sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, prema kojem godišnji financijski izvještaj Društva istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva i Grupe na 31.12.2024. godine, njihovu financijsku uspješnost i njihove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenim od strane Europske unije, i da **Nadzorni odbor nema primjedbe na izvješće revizora.**

VIII. Slijedom svega iznesenog, a prema ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora i Revizorskog odbora u periodu od 1.1.2024. do 31.12.2024., te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V. ovog Izvješća, Nadzorni odbor je **dao svoju suglasnost** na:

- ✚ nekonsolidirano i konsolidirano Godišnje financijsko izvješće za 2024. za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024., sa stanjem na dan 31.12.2024., koji čine: izvještaj o

- sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o novčanom toku, bilješke uz financijske izvještaje,
- Revizorsko izvješće za 2024.,
- Izvještaj o održivosti i
- Godišnje izvješće Uprave na dan 31.12.2024. godine, zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

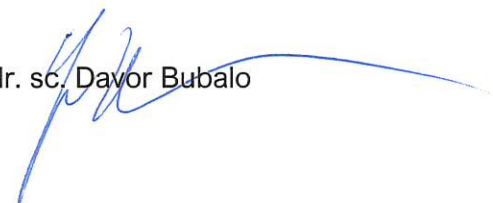
Navedena izvješća se smatraju usvojenima od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj Skupštini.

IX. Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2024., kao i prijedlog odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti te je Nadzorni odbor, nakon provedenog ispitivanja, dao suglasnost na prijedlog Odluke Uprave o ostvarene u 2024. te na prijedlog Odluke Uprave o isplati dividende iz zadržane dobiti. Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. i prijedlog odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

U skladu s člankom 300.c stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, ovo Izvješće dostavlja se i Upravi Društva.

Predsjednik Nadzornog Odbora

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108., 115.4. i 123. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

ODLUKU

o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2024. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2024. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 4.059.689,76 eura.

Članak 2.

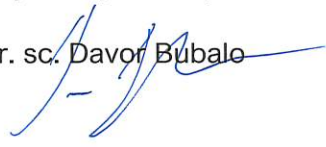
Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se 4.059.689,76 eura raspoređuje u zadržanu dobit.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108., 115.4. i 123. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članaka 275. i 282. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je po protuprijedlogu dioničara:

ODLUKU

o isplati dividende iz zadržane dobiti

Članak 1.

Iz ukupne zadržane dobiti Društva, koja iznosi 84.264.559,60 eura, na ime dividende isplatit će se 3.000.000,00 eura imateljima dionica, u iznosu od 24,00 eura po dionici.

Članak 2.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su 10.6.2025. upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

Članak 3.

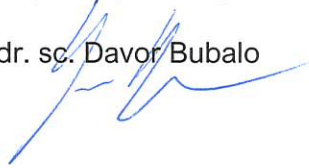
Datum isplate bit će do 7 dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.11 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 3. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

O D L U K U

**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i
članova Nadzornog odbora u 2024. godini**

Članak 1.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2024. godini, s pripadajućim Izvješćem revizora koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



IZVJEŠĆE
O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I
ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
U 2024. GODINI

Zagreb, svibanj 2025.

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 2024. GODINI

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 4 (četiri) člana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje predsjednika Uprave).

Članovima Uprave isplaćeni su u 2024. godini slijedeći Bruto I iznosi u novcu:

Prezime i ime	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Pavić Nino	54.868,69	61%	29.806,69	33%	5.408,10	6%	90.083,48	100%
Derenčinović Ruk Morana	51.352,25	63%	28.153,20	35%	1.981,76	2%	81.487,21	100%
Ivica Vujić	43.451,56	59%	25.747,71	35%	4.448,42	6%	73.647,69	100%
Goran Jurišić	26.703,38	51%	21.484,89	41%	4.195,72	8%	52.383,99	100%

Gospodin Goran Jurišić je bio član Uprave do 29.07.2024. godine, a od 30.07.2024. godine je savjetnik Uprave te je i dalje zaposlenik Društva. Njegova primanja kao savjetnika Uprave su:

Prezime i ime	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Goran Jurišić	18.907,43	59%	10.230,33	32%	2.861,23	9%	31.998,99	100%

Primitak u naravi se odnosi na korištenje službenih automobila, ugovorene police osiguranja te ostale primitke u naravi.

Društvo nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela naknade.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće utvrđen ugovorom o radu s članom Uprave u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitka, također utvrđen ugovorom, ali uvijek povezan s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja.

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, ODNOSNO 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 2024. godini u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, primitke u naravi i sve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

	2024.	2023.	2022.	2021.	2020.
Ukupni prihodi	244.916.202,77	206.986.462,43	187.157.460,05	158.521.676,93	120.010.632,18
Neto dobit	4.059.689,76	3.612.431,29	5.182.705,76	9.646.016,49	9.053.677,61
Prosječni primici članova Uprave	6.811,62	6.183,46	5.646,90	5.817,96	4.411,44
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	2.426,62	2.221,79	1.905,83	1.627,28	1.493,13

PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Adriatic osiguranje d.d. brojao je 5 (pet) članova tijekom 2024. 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. Kako bi se zadržala neovisnost i potpuna objektivnost članova Nadzornog odbora, njihovi primici ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Slijedom navedenog navedeni fiksni primici čine 100% njihovih ukupnih primitaka.

Članovima Nadzornog odbora u 2024. godini isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2024. godini	EUR
Dr. Sc. Bubalo Davor	9.249,60
Volarević Nenad	9.249,60
Grgić Mirko	9.249,60
Jažo Ante	8.833,32
Rajić Milenko	8.833,32
Ukupno:	45.415,44

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.

Izvešće 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 17. lipnja 2025. godine.

U Zagrebu, 02. svibanj 2025. godine.

Predsjednik Uprave:

Nino PAVIĆ

Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. sc. Davor BUBALO

Izveštaj neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izveštaju o primicima za 2024.godinu

Upravi i Nadzornom odboru Adriatic osiguranja d.d., Zagreb

Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Adriatic osiguranje d.d. („Društvo“) obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izveštaja o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („Izveštaj o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izveštaj o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izveštaj o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Inherentna ograničenja

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izveštaju s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izveštaja o primicima na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izveštaju o primicima ili bilo kakve razlike između Izveštaja koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše Izveštaj namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izveštaju o primicima koje je Društvo pripremila za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je Izveštaj s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno Izveštaj s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvještaja o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvještaj o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvještaju o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvještaja o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati Izvještaj o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvještaja o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2024. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvještaju o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvještaju o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvještaju o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvještaj o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Zaključak s ograničenim uvjerenjem

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvještaj o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine nije u svim značajnim aspektima u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 17. lipnja 2025. godine

BDO Croatia d.o.o.
Radnička cesta 180
10000 Zagreb

Hrvoje Stipić, predsjednik Uprave

BDO
BDO Croatia d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 180
OIB: 76394822236

Ivan Čajko, ovlašteni revizor

Prilog

1. Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini

ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članaka 275. stavka 1. točke 4. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2024. 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.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubało



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članaka 275. stavka 1. točke 4. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2024. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-9/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb 17.6.2025. prima sljedeću informaciju:

INFORMACIJA

o isteku mandata članu Nadzornog odbora

Prima se na znanje informacija da s danom 10.2.2026. godine ističe mandat izabranom članu Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d:

- dr. sc. Davor Bubalo, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska ulica 8,
Predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-10/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 71., 108. i 115.3. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d., članka 275. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s prijedlogom Nadzornog odbora, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

ODLUKU

**o izboru člana Nadzornog odbora
pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije**

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d., pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabire se predloženi kandidat:

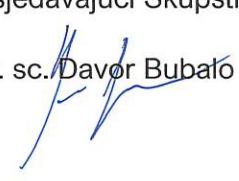
- dr. sc. Davor Bubalo, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska ulica 8.

Članak 2.

Ova Odluka o izboru člana Nadzornog odbora stupa na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 11.2.2026. godine.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-11/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.6. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

O D L U K U

**o odobrenju provjere Izvještaja o održivosti
ADRIATIC osiguranja d.d. za 2024. godinu koju je obavio
imenovani revizor financijskih izvješća**

Članak 1.

Odobrava se provjera Izvještaja o održivosti ADRIATIC osiguranja d.d. za 2024. godinu, koju je obavio imenovani revizor financijskih izvješća Društva za 2024. godinu, BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubało



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-12/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.6. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

ODLUKU

**o imenovanju revizora financijskih izvješća i provjeru izvještaja o održivosti
ADRIATIC osiguranja d.d. za 2025. godinu**

Članak 1.

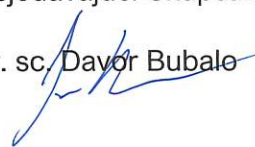
Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva i provjeru izvještaja o održivosti ADRIATIC osiguranja d.d. za 2025. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-13/2025
Zagreb, 17.6.2025.

Na temelju točaka 108. i 115.6. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 17.6.2025. donijela je:

O D L U K U

**o imenovanju revizora financijskih izvješća i provjeru izvještaja o održivosti
ADRIATIC osiguranja d.d. za 2026. i 2027. godinu**

Članak 1.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva i provjeru izvještaja o održivosti ADRIATIC osiguranja d.d. za 2026. i 2027. godinu imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 19791532335, iz Zagreba, Ulica Grada Vukovara 284.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

