

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, 22. 4. 2026.

Poštovani,

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 22.4.2026. u 11,00 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 izvanredne Glavne skupstine 22042026.pdf](#).

Glavnoj skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno 115.120 dionica s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 91,64 % temeljnog kapitala Društva, odnosno 91,64 % dionica s pravom glasa u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa.

Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donesena je s 105.945 tj. 92,03 % glasova ZA i 9.175 tj. 7,97 % glasova PROTIV te će se podnijeti prijava radi upisa te Odluke u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

S poštovanjem,

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

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

Broj: GS-2/2026  
Zagreb, 22.4.2026.

Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb 22.4.2026. prima sljedeću informaciju:

### **INFORMACIJA**

#### **o isteku mandata članovima Nadzornog odbora**

Prima se na znanje informacija da s danom 7.7.2026. godine ističe mandat izabranim članovima Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d:

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

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



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

Broj: GS-3/2026  
Zagreb, 22.4.2026.

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 22.4.2026. donijela je:

## **ODLUKU**

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

#### **Članak 1.**

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

- 1) Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10, diplomirani pravnik, nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima
- 2) Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2, diplomirani ekonomist, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima
- 3) Kamilo Kordić, OIB: 51282078189, Zagreb, Bukovac 125, diplomirani ekonomist, neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **Članak 2.**

Ova Odluka o izboru članova Nadzornog odbora stupa na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 8.7.2026. godine.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

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

Broj: GS-4/2026  
Zagreb, 22.4.2026.

Na temelju točaka 108. i 115.9. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d., članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 341. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 22.4.2026. donijela je:

## **ODLUKU**

### **o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu**

#### **Članak 1.**

ADRIATIC osiguranje d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Listopadska 2, OIB: 94472454976, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 060006216 (dalje u tekstu: Društvo), povlači s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. - Redovitom tržištu - svih 125.000 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 EUR, oznake JDOS-R-A, izdanih u nematerijaliziranom obliku, a koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom ISIN: HRJDOS0001.

#### **Članak 2.**

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar, u skladu s odredbama članka 341. stavaka 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala.

#### **Članak 3.**

Pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na uređenom tržištu, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u skladu s odredbom članka 341. stavka 9. Zakona o tržištu kapitala, budući da se dionicama Društva trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za ovu Glavnu skupštinu na internetskim stranicama sudskog registra.

#### **Članak 4.**

Iznos pravične naknade Društvo mora se u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti najkasnije pet dana prije dana održavanja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

## **Članak 5.**

Zahtjev dioničara za otkupom dionica, u skladu s odredbama članka 341. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa Odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.

## **Članak 6.**

Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

## **Članak 7.**

Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu upisuje se u sudski registar i stupa na snagu:

- 1) ako je Odluka donesena većinom većom od devet desetina danih glasova, danom upisa Odluke u sudski registar,
- 2) u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa Odluke u sudski registar.

## **Članak 8.**

Uprava Društva dužna je, nakon upisa Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj Odluci dostavljanjem predmetne Odluke i rješenja suda o upisu iste.

## **Obrazloženje prijedloga Odluke**

Prijedlog Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu donesen je nakon temeljite analize postojeće dioničarske strukture i dinamike trgovanja dionicama Društva. Društvo već niz godina ima stabilnu i koncentriranu dioničarsku strukturu, uz nisku učestalost i volumen transakcija dionicama, što ukazuje na odsutnost značajnijeg interesa šire investicijske javnosti za trgovanje dionicama Društva.

U takvim okolnostima, troškovi povezani s održavanjem statusa uvrštenog izdavatelja – uključujući obveze kontinuiranog izvješćivanja, regulatorne zahtjeve i naknade burzi – postali su nerazmjerni u odnosu na stvarne koristi koje Društvo i dioničari ostvaruju od uvrštenja.

Povlačenjem dionica s uređenog tržišta Društvo će postići značajno smanjenje administrativnih i financijskih troškova, što će omogućiti racionalnije usmjeravanje resursa na ključne poslovne prioritete i jačanje učinkovitosti. Ova mjera ne utječe na temeljna prava dioničara niti na njihov položaj u Društvu, već predstavlja strateški korak prema većoj fleksibilnosti i usmjerenosti na dugoročno stvaranje vrijednosti.

Smatramo da će navedene promjene pridonijeti stabilnosti i konkurentnosti Društva te boljem ostvarivanju zajedničkih interesa svih dioničara.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo



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

Broj: GS-5/2026  
Zagreb, 22.4.2026.

Na temelju točaka 40., 108. i 115.11. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 22.4.2026. donijela je:

## **ODLUKU**

### **kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica**

#### **Članak 1.**

Na temelju članka 233. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština daje ovlast Upravi za stjecanje vlastitih dionica od dioničara Društva koji su glasovali protiv Odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu, bez daljnjih suglasnosti Glavne skupštine te pod uvjetima iz predmetne Odluke Glavne skupštine, do maksimalno 25.000 dionica.

#### **Članak 2.**

U slučaju da Društvo slijedom Odluke Glavne skupštine o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu stekne više od 10% vlastitih dionica, dužno je postupiti u skladu s odredbama članka 236. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

