

JADRANSKO osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

o ispitivanju financijskih izvješća i izvješća Uprave o stanju u JADRANSKOM osiguranju d.d. u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016., sa stanjem na dan 31.12. 2016.

Zagreb, svibanj 2017.

JADRANSKO osiguranje d.d.

Zagreb, Listopadska 2

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 263. i članka 300. c i 300. d Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09 i 111/12), Nadzorni odbor JADRANSKO osiguranja d.d. podnosi

**GLAVNOJ SKUPŠTINI
JADRANSKOG OSIGURANJA D.D.**

OVO

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

o ispitivanju financijskih izvješća i izvješća Uprave o stanju u JADRANSKOM osiguranju d.d. u razdoblju od 01.01.2016. do 31.12.2016., sa stanjem na dan 31.12. 2016. i Revizijskog izvješća

I. Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d, sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima i obvezama, provodio je nadzor nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva u razdoblju od dana 01. 01. 2016. do dana 31. 12. 2016. odnosno do dana podnošenja ovog izvješća.

Nadzorni odbor je u postupku nadzora ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da je Društvo u izvještajnom razdoblju poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

II. U izvještajnom razdoblju Uprava Društva je izvještavala Nadzorni odbor i o svim drugim činjenicama i događajima bitnim za Društvo, a posebice o financijskim rezultatima poslovanja, o općem stanju u Društvu i o vođenju poslova Društva.

III. Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru na postupak ispitivanja financijska izvješća za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016., sa stanjem na dan 31. 12. 2016., Reviziju financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. Zagreb za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2016. koje je izradilo revizorska kuća Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, te izvješće o stanju Društva i poslovanju Društva u 2016. godini.

Nadzorni odbor je u postupku ispitivanja financijskih izvješća pregledao i razmotrio reviziju financijskih izvješća u cijelosti, a posebno Mišljenje neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvješća za 2016. godinu u kojem se daje sažeta ocjena revizije financijskih izvješća Društva za poslovanje u 2016.

IV. Iz navedenih dokumenta proizlazi da financijska izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2016. prikazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima, financijski položaj društva JADRANSKOG osiguranja d.d, Zagreb, na dan 31. prosinca 2016. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tijek i promjene neto imovine za 2016. godinu

sukladno usvojenim računovodstvenim politikama kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima objavljenim u Republici Hrvatskoj.

V. Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor utvrđuje:

- da nema primjedbi na podnesena izvješća Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2016.,
- 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. 2016.,
- da je Deloitte d.o.o. Zagreb, revizijom financijskih izvješća Društva za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2016., sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, utvrdilo da su financijska izvješća izrađena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske, da prikazuje realno i objektivno financijsko stanje Društva na dan 31. 12. 2016., i da Nadzorni odbor nema primjedbe na izvješće revizora,

te sukladno navedenim činjenicama Nadzorni odbor svojom odlukom

daje suglasnost

na financijska izvješća koje je izradila Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016., sa stanjem na dan 31. 12. 2016.

VI. Odlukom o davanju suglasnosti Nadzorni odbor i Uprava Društva na ovaj način ujedno

utvrđuju

godišnja financijska izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. 12. 2016. i predlažu Glavnoj skupštini da se ostvarena dobit poslije oporezivanja za tu poslovnu godinu u ukupnom iznosu od **51.110.716,00 kuna** upotrijebi na način da sva ide u zadržanu dobit.

Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od **200,00 kuna** po dionici.

Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005. -31.12.2011., a sukladno članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014).

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

U Zagrebu, 12. svibnja 2017.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Jažo