

O D L U K A
O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
ZA 17.6.2025.

Z A G R E B
6.5.2025.

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 6.5.2025. donosi ovu

O D L U K U

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d.,

MBS: 060006216, OIB: 94472454976,

te ovime poziva dioničare Društva na Glavnu skupštinu koja će se održati 17.6.2025.

s početkom u 13:00 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 2024. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
- (3) 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.
- (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2024.
- (5) Odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti
- (6) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2024. godini.
- (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
- (8) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
- (9) Informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora.
- (10) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije.
- (11) Odluka o odobrenju provjere Izvještaja o održivosti ADRIATIC osiguranja d.d. za 2024. godinu koju je obavio imenovani revizor financijskih izvješća.
- (12) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća i provjeru izvještaja o održivosti ADRIATIC osiguranja d.d. za 2025. godinu.

- (13) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća i provjeru izvještaja o održivosti ADRIATIC osiguranja d.d. za 2026. i 2027. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka po točkama dnevnog reda:

➤ Točka (2)

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2024. 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, izvještaja o održivosti, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2024. godini.

➤ Točka (4)

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.

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ Točka (5)

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

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

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (6)**

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

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (7)**

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.

➤ **Točka (8)**

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

➤ **Točka (9)**

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

➤ **Točka (10)**

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.

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 11.02.2026. godine.

➤ **Točka (11)**

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (12)**

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

➤ **Točka (13)**

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upute dioničarima - uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 eura, ukupnog nominalnog iznosa 12.500.000,00 eura.

Dakle, ukupan broj izdanih redovnih dionica s pravom glasa iznosi 125.000 dionica, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 125.000 dionica, budući da jedna dionica daje pravo na jedan glas.

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 10.6.2025.*

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 10.6.2025.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

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.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu moraju dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

Prijedlozi dioničara s navođenjem njihovih imena i prezimena, u skladu s odredbom članka 282. ZTD-a moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavku 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu Društva svoj protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Prijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj

skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu u skladu s člankom 287. ZTD-a.

Materijali za Glavnu skupštinu, s dnevnim redom i prijedlozima odluka, mogu se razgledati na internetskoj stranici Društva www.adriatic-osiguranje.hr. Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati 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 17.6.2025., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati 24.6.2025. u 13,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Radi pravodobne registracije i pripreme popisa sudionika na Glavnoj skupštini mole se dioničari da planiraju dolazak barem 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Nino Pavić, predsjednik Uprave

dr. sc. Morana Derenčinović Ruk, članica Uprave