

ODLUKA
O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
ZA 22.4.2026.

ZAGREB
12.3.2026.

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 12.3.2026. donosi ovu

ODLUKU

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

MBS: 060006216, OIB: 94472454976,

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

22.4.2026.

s početkom u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.

Za izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

DNEVNI RED:

- (1) Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini.
- (2) Informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora.
- (3) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije.
- (4) Odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu.
- (5) Odluka kojom se Uprava Društva ovlašćuje za stjecanje vlastitih dionica.

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)

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, Majkovska 2, član Nadzornog odbora,

- 3) Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.

➤ **Točka (3)**

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.

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.

➤ **Točka (4)**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

➤ **Točka (5)**

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.

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.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Upute dioničarima - uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa na izvanrednoj 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 15.4.2026.

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 15.4.2026.

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 22.4.2026., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati 29.4.2026. u 11,00 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

