

JADRANSKOGENERALNA DIREKCIJA
URED PREDsjedNIKA UPRAVE

- **Broj: 0506/2014**
U Zagrebu, 15. svibnja 2014. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 15. svibnja 2014. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
JADRANSKOG osiguranja d.d. koja će se održati dana 24. lipnja 2014. s početkom u 16,00 sati,
u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2013. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2013. godini.
4. Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2013. godini.
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2014. godinu.
8. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta
9. Odluka o prestanku članstva u Nadzornom odboru
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po točkama 2.,3., 4., 5., 6. i 8., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 7., 9. i 10. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2013. godinu.

Točka 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2013. godini.

JADRANSKO

Točka 4.

I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2013. g. u iznosu od 59.227.641,30 kuna.

II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2013. raspoređuje se za slijedeće namjene:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Za dividende dioničarima | 32.125.000,00 kuna |
| 2. Za zadržanu dobit | 27.102.641,30 kuna |

III. Utvrđuje se dividenda po dionici za 2013. u iznosu od 257,00 kuna za jednu dionicu.

IV. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

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

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2013. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2013. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2014. g. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

Točka 8.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 52. stavak 1. i glasi:

(1) Članom Nadzornog odbora ne može biti:

1. član Uprave Društva,
2. član Nadzornog odbora u deset Društava,
3. član Uprave Društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,
4. član Uprave drugog Društva kapitala u čijem se Nadzornom odboru nalazi član Uprave Društva,
5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. ZTD.

Članak 2.

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

(3) Mandat članova Uprave Društva traje 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati.

Članak 3.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

Točka 9.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru:

1. Mirko Grgić, Iblerov trg 10, Zagreb, OIB: 90712567399, dipl. pravnik
2. Ante Jažo, OIB: 34212374875, Majkova 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
3. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, putovnica: 5678717, Bosna i Hercegovina, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
4. Ivan Penić, OIB: 91805512347, Pazdigradska 52 A, Split, dipl. ekonomist

Točka 10.

Za članove u Nadzornom odboru izabiru se:

1. Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Iblerov trg 10, Zagreb, dipl. pravnik
2. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkowska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
3. Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Predraga Heruca 14, Zagreb, dipl. pravnik
4. Ivan Penić, OIB:91805512347, Split, Pazdigradska 52A, dipl. ekonomist

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom donošenja ove Odluke.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 17. 06. 2014. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 23. lipnja 2014., na adresu: JADRANSKO osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sukladno članku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.jadransko.hr

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.jadransko.hr i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština dana 24. lipnja 2014. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 08. srpnja 2014. u 16,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

mr. sc. Sanja Ćorić, predsjednica Uprave

Goran Jurišić, član Uprave

Danijela Šaban, članica Uprave

