

▪ **Broj: 0522/2015**

U Zagrebu, 22. svibnja 2015. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 22. svibnja 2015. 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 29. lipnja 2015. s početkom u 14,00 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 2014. 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 2014. godini.
4. Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2014. 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 2015. godinu.
8. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora
9. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.

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

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**Točka 2.**

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2014. 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 2014. godini.

Točka 4.

- I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2014. g. u iznosu od 43.519.417,00 kuna.
- II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2014. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2014. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2014. 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 2015. g. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

Točka 8.

Zbog podnešene ostavke u Nadzornom odboru, razrješava se članstva u Nadzornom odboru Ivan Penić, OIB: 91805512347, Pazdigradska 52 A, Split, dipl. ekonomist.

Točka 9.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Zdenko Milas, OIB: 54542978029, Ulica Ante Topić-Mimare 28, Zagreb, dipl. iur.

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

Točka 10.

I. 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)

II. 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.

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

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 19. 06. 2015. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 28. lipnja 2015., na adresu: JADRANSKO osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

JADRANSKO

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 29. lipnja 2015. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 14. srpnja 2015. u 14,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Danijela Šaban, članica Uprave

