

Broj: 0101/2018

U Zagrebu, 04. siječnja 2018. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 04. siječnja 2018. donijela Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
Jadranskog osiguranja d.d. koja će se održati dana 09. veljače 2018. s početkom u
16,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za 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. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje Odluke pod točkom 2. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Za člana u Nadzornom odboru bira se Davor Bubalo, dipl. iur. iz Zagreba, Počiteljska ulica 8, OIB: 15925108066

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 01.02.2018. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 08. veljače 2018., 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 09. veljače 2018. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 26. veljače 2018. u 16,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave