

Broj: 1001/2018

U Zagrebu, 16. listopada 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 16. listopada 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 16. studenoga 2018. s**  
**početkom u 13,00 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. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima JADRANSKOG OSIGURANJA d.d.
3. Potvrđivanje odluke Uprave Društva o promjeni tvrtke Društva
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje Odluka pod točkom 2., 3. i 4. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

**PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE**

Točka 2.

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.

Točka 3.

Potvrđuje se Odluka Uprave Društva o promjeni tvrtke Društva iz JADRANSKO OSIGURANJE dioničko društvo u ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo, odnosno promjena skraćene tvrtke Društva iz JADRANSKO OSIGURANJE d.d. u ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

Točka 4.

Mijenjaju se niže odredbe Statuta Društva na način da iste sada glase:

“Članak 1.

- (1) Ovaj Statut je najviši opći akt Društva ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo Zagreb (u daljnjem tekstu Društvo).
- (2) Ovim Statutom uređuju se temeljna prava i obveze u svezi sa statusnim pitanjima Društva kao i međusobni odnosi između dioničara i Društva.”

“Članak 3.

- (1) Tvrtka Društva je: ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo.
- (2) Društvo može upotrebljavati u pravnom prometu i skraćenu tvrtku koja glasi: ADRIATIC OSIGURANJE d.d.
- (3) Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava Društva, s tim da je Glavna skupština potvrdi na prvoj idućoj sjednici.”

“Članak 5.

- (1) Tvrtka Društva na stranim jezicima glasi:
  - na njemačkom jeziku: ADRIATIC Versicherung – Aktiengesellschaft – Zagreb
  - na engleskom jeziku: ADRIATIC Insurance Company PLC – Zagreb
  - na talijanskom jeziku: ADRIATIC Assicurazioni S.p.A. – Zagreb”

“Članak 8.

- (1) Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 28 milimetara s tekstom po obodu: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb.
- (2) Štambilj Društva je četvrtastog oblika sa sadržajem: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb.
- (3) Pečat podružnice je okruglog oblika, promjera 28 milimetara s tekstom po obodu: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb i naziv podružnice.
- (4) Štambilj podružnice je četvrtastog oblika sa sadržajem: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb i naziv podružnice.
- (5) Pečati i štambilji koje koriste zastupstva pored sadržaja pečata i štambilja Društva imaju i naziv sjedišta zastupstva.”

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 08.11.2018. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 15. studenoga 2018., na adresu: JADRANSKO OSIGURANJE d.d., Zagreb, Listopadska 2.

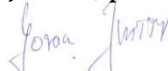
Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sukladno članku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba potpisati 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](http://www.jadransko.hr)

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici [www.jadransko.hr](http://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 16. studenoga 2018. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 03. prosinca 2018. u 13,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG OSIGURANJA d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave



Nino Pavić, član Uprave



Danijela Šaban, član Uprave

