

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
IZBORNA KOMISIJA
SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu
MBS: 060006216, EUID: HRSR.060006216
OIB: 94472454976
Naziv subjekta:
ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo

Podaci o objavi
Vrsta objave: Druge objave podataka i priloga
Tekst objave:

Prilozi: 16-07-2021
Predato na poštu-obično, prep. dne 20
Pošta _____ u _____
Broj primjeraka 100,00 priloga
Pristoiba _____ Primio: _____

O D L U K A
O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE
ZA DAN 16. KOLOVOZA 2021.

Z A G R E B
15. srpnja 2021.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46.
Statuta Društva, Uprava Društva donosi dana 15. srpnja 2021. ovu:

O D L U K U
o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS:
060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati dana 16. kolovoza 2021.
godine, s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Listopadska 2.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

D N E V N I R E D :

- (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 2020. 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 2020. godini.
- (4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb ostvarene u 2020. godini
- (5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020. godini.
- (6) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
- (7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
- (8) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2021. godinu.
- (9) Informacija o isteku mandata članu Nadzornog odbora.
- (10) Odluka o izboru člana Nadzornog odbora pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije.
- (11) Donošenje odluke o usvajanju novog Statuta Društva.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

? Točka (2)

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2020. 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 2020. godini.

? Točka (4)

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2020. godine, ostvarilo neto dobit u iznosu od 68.214.933,94 HRK.

Dobit Društva nakon oporezivanja za 2020. g. raspoređuje se u zadržanu dobit.

? Točka (5)

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2020. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

? Točka (6)

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2020. 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 (7)

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

2020. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

? Točka (8)

Prima se na znanje informacija da sa danom 09.02.2022. godine ističe mandat izabranom članu Nadzornog odbora Društva dr. sc. Davoru Bubalu, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska 8, Predsjedniku Nadzornog odbora.

? Točka (9)

Za člana Nadzornog odbora Društva, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandat od 4 (četiri) godine izabire se dr. sc. Davor Bubalo, OIB: 15925108066, Zagreb, Počiteljska 8.

Ova Odluka o izboru člana Nadzornog odbora će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 10.02.2022. godine.

? Točka (10)

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

? Točka (11)

Odluka o usvajanju tekst novog Statuta Društva kako slijedi:

Temeljem odredbe članka 76. Statuta društva, te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: ZTD), Glavna skupština Društva ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, Listopadska 2, na svojoj sjednici održanoj dana 16. kolovoza 2021. godine donijela je slijedeći;

S T A T U T

TVRTRKA

(1) Društvo posluje pod tvrtkom ADRIATIC osiguranje dioničko društvo,

(2) Skraćena tvrtka glasi: ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

(3) Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava Društva, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora.

(4) Društvo može imati u svom sjedištu i izvan sjedišta podružnice u kojima obavlja svoju registriranu djelatnost.

(5) Odluku o osnivanju i prestanku rada Podružnice donosi Uprava, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

(6) 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

(7) Skraćena tvrtka na stranim jezicima glasi:

? Na njemačkom jeziku: ADRIATIC Versicherung AG

? Na engleskom jeziku: ADRIATIC Insurance PLC

? Na talijanskom jeziku: ADRIATIC Assicurazioni S.p.A.

SJEDIŠTE

(8) Sjedište Društva je u Zagrebu.

(9) Odluku o promjeni sjedišta, kao i adrese unutar sjedišta, donosi uprava Društva.

PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

(10) Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat i/ili štambilj koji sadrži naziv i sjedište Društva kao i grafički zaštitni znak.

(11) Oblik, veličinu, sadržaj i način upotrebe pečata i štambilja, kao i žiga, propisuje Uprava Društva svojom odlukom.

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOST

(12) Djelatnost Društva je obavljanje poslova osiguranja sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju, i to kako slijedi:

01. osiguranje nezgode,
02. zdravstveno osiguranje,
03. osiguranje cestovnih vozila,
04. osiguranje plovila,
05. osiguranje robe u prijevozu,
06. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
07. ostala osiguranja imovine,
08. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
09. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
10. ostala osiguranja od odgovornosti,
11. osiguranje kredita,
12. osiguranje jamstava,
13. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
14. putno osiguranje,
15. osiguranje tračnih vozila,
16. osiguranje zračnih letjelica,
17. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica.

(13) Pored poslova osiguranja navedenih u točki (12) ovog Statuta Društvo obavlja i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to:

- 13.1. posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
- 13.2. poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti kod ugrožavanja imovine i osoba,
- 13.3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
- 13.4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguranja.

(14) Djelatnost Društva provodi se u tuzemstvu i inozemstvu.

(15) Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

(16) Odluku o prestanku Društva donosi Glavna skupština Društva tročetvrtinskom većinom ukupnog broja glasova, sukladno ZTD-u te drugim pozitivnim propisima.

OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

(17) U svim slučajevima kada je propisano legislativnim pravnim okvirom ili ovim Statutom objavljivanje podataka i priopćenja Društva, vrši se na internetskoj stranici sudskog registra, a po potrebi se mogu objavljivati i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.

ORGANIZACIJA I NAČIN POSLOVANJA

(18) Društvo svoje poslovanje obavlja u organizacijskim jedinicama u tuzemstvu i inozemstvu.

(19) Odluku o organizacijskoj strukturi Društva, osnivanju i nadležnosti rada organizacijskih jedinica donosi Uprava Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

TEMELJNI KAPITAL I ODOBRENI KAPITAL

(20) Temeljni kapital Društva iznosi 50.00.000,00 kuna (pedesetmilijuna kuna).

(21) Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 (stodvadesetpettisuća) redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnoj vrijednosti od 400,00 (četiristotine) kuna, ukupne nominalne vrijednosti od 50.00.000,00 kuna (pedesetmilijuna kuna).

(22) Odobreni temeljni kapital Društva utvrđuje se sukladno odredbama točke (25) ovog Statuta.

(23) Dioničar može biti imatelj najviše 15% (petnaest posto) dionica Društva, koje bi mu davale najviše 15% (petnaest posto) prava glasa na Glavnoj skupštini Društva.

NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA

(24) Temeljni kapital Društva povećava se na način i pod uvjetima utvrđenim ZTD-om.

(25) Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, da u roku od najviše pet godina nakon upisa društva u sudski registar, odnosno za vrijeme od najviše pet godina od upisa izmjene statuta kojom se daje ovlast za povećanje temeljnog kapitala u sudski registar izdavanjem novih dionica uz uplate uloga povećá temeljni kapital društva, do određenog nominalnog iznosa s time da ukupni iznos takvog povećanja temeljnog kapitala ne može prijeći polovinu nominalnog iznosa upisanog temeljnog kapitala Društva (odobreni kapital).

(26) Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora, glede dionica koje se izdaju temeljem odredbe prethodne točke, isključiti pravo prvenstva dioničara pri upisu novih dionica.

(27) O sadržaju prava iz dionica odlučuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora.

(28) Temeljni kapital smanjuje se na način i pod uvjetima utvrđenim u ZTD-u.

(29) Ovlašćuje se Glavna skupština Društva da na prijedlog Uprave donese odluku o prisilnom povlačenju dionica.

REZERVE

(30) Društvo formira zakonske rezerve, statutarne rezerve i ostale rezerve.

(31) Društvo formira statutarne rezerve u visini 50% (pedeset posto) temeljnog kapitala, sa svrhom pojačanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja Društva i može ih koristiti samo za:

31.1. Rezerve za vlastite dionice,

31.2. Pokriće gubitaka iz tekuće godine, ukoliko se isti nije mogao pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina, zakonskih rezervi i rezervi kapitala,

31.3. Ostale namjene propisane ZTD-om, temeljem odluke Glavne skupštine.

(32) Posebnom odlukom Glavne skupštine mogu se formirati i drugi fondovi, odrediti visina sredstava u njima te uvjeti i način njihova korištenja.

(33) Glavna skupština posebnom odlukom utvrđuje namjene, visinu sredstava, uvjete i način korištenja ostalih rezervi.

DIONICE

(34) Odluku o izdavanju dionica donosi Glavna skupština Društva na način predviđen ZTD-om i ovim Statutom, a kojom se određuje vrsta i rod dionica, prava koja iz njih proizlaze, kao i svi drugi elementi Odluke o

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

izdavanju dionica predviđene u ZTD-u.

(35) Nominalna vrijednost jedne dionice utvrđena je u iznosu od 400,00 (četiristo) kn.

VRSTE I RODOVI DIONICA

(36) Društvo izdaje redovne dionice u nematerijaliziranom obliku koje glase na ime.

(37) Svaka redovna dionica na ime daje njenom imatelju pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini te prava koja su utvrđena ZTD-om.

REGISTAR DIONICA

(38) Dionice se izdaju u nematerijaliziranom obliku i upisuju se kod središnjeg depozitorija pri Središnjem Klirinško depozitarnom društvu, (dalje: SKDD), ili drugog registra propisanog posebnim zakonom koji regulira predmetnu materiju, kao elektronički zapis.

(39) Dioničarom Društva smatra se vlasnik računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira pri središnjem depozitoriju kod SKDD na kojem je ubilježena dionica Društva kao elektronički zapis.

STJECANJE VLASTITIH DIONICA

(40) Društvo može stjecati, otuđivati, povlačiti i uzimati vlastite dionice u zalag sukladno ZTD-u, kao i drugim pozitivnim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

ZASTUPANJE I OGRANIČENJA

(41) Društvo zastupa Uprava.

(42) Društvo zajedno zastupaju predsjednik Uprave i jedan član Uprave, odnosno dva člana Uprave zajedno.

(43) Prokurist može zastupati Društvo zajedno sa jednim članom uprave, osim u postupcima pred Agencijom.

PROKURA

(44) Uprava Društva može uz suglasnost Nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba (prokurist), u skladu sa ZTD-om, kao i drugim pozitivnim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

O R G A N I D R U Š T V A

(45) Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna skupština.

UPRAVA DRUŠTVA

SASTAV, MANDAT I PODJELA RADA

(46) Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.

(47) Odluku o broju članova Uprave donosi Nadzorni odbor Društva.

Nadzorni odbor može imenovati Zamjenika predsjednika ili člana Uprave.

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

(49) Nadležnost odnosno djelokrug rada članova Uprave u vođenju poslova Društva utvrđuje Nadzorni odbor Društva u odluci o njihovom imenovanju.

IMENOVANJE ČLANA UPRAVE

(50) Predsjednika i članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.

(51) Za predsjednika i člana Uprave može biti imenovana samo osoba koja ispunjava sve uvjete propisane relevantnim pozitivnim propisima.

VOĐENJE POSLOVA

(52) Uprava vodi poslove Društva zajedno.

(53) Pod vođenjem poslova Društva razumijeva se donošenje odluka radi ostvarivanja poslovne strategije, planove i programa rada, aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkog cilja, ali i svako stvarno i pravno djelovanje unutar Društva i u njegovu korist.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

(54) Uprava Društva vodi poslove Društva i upravlja njegovom imovinom. Pri tome je dužna i ovlaštena poduzeti sve radnje i donijeti sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslovanja Društva.

(55) Uprava donosi odluke većinom danih glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

(56) Pojedini članovi Uprave mogu biti zaduženi za određene poslove u Društvu, odlukom Nadzornog odbora.

(57) Uprava u pravilu donosi odluke na sjednicama, a može i putem konzultacija putem elektroničkih sredstava komunikacije.

(58) O radu sjednice ili konzultacije vodi se zapisnik.

(59) Poslovníkom o radu Uprave uređuju se sva organizacijsko-tehnička pitanja koja nisu uređena ovim Statutom.

(60) Poslovníkom o radu Uprave Društva donosi Uprava zajedno/jednoglasno.

(61) Ne donese li Uprava Poslovníkom o radu u roku od 2 (dva) mjeseca od kada je primila pisanu obavijest o nužnosti njegovog donošenja, isti će donijeti Nadzorni odbor u daljnjem roku od mjesec dana.

PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE I DAVANJE ZAJMA ČLANOVIMA UPRAVE

(62) Nadzorni odbor utvrđuje primanja članova Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknadama izdataka, kao i ostala davanja u novčanom i nenovčanom obliku) vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu posla koji obavlja pojedini član Uprave, kao i stanja Društva u cjelini.

(63) Članovima Uprave, prokuristima i članovima njihove obitelji, Društvo može dati zajam samo na temelju odluke Nadzornog odbora pod uvjetima utvrđenim relevantnim zakonskim propisima.

NADZORNI ODBOR

(64) Nadzorni odbor ima 3 (tri) ili 5 (pet) ili 7 (sedam) članova.

(65) Glavna skupština donosi odluku o broju članova Nadzornog odbora i bira članove Nadzornog odbora pojedinačno na vrijeme od četiri godine.

(66) Članom Nadzornog odbora može biti osoba koja ispunjava sve uvjete propisane relevantnim pozitivnim propisima.

IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

(67) Članovi Nadzornog odbora biraju se na 4 (četiri) godine i mogu se ponovo birati odnosno biti imenovani.

(68) Mandat člana Nadzornog odbora izabranog na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

(69) Članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština.

(70) Najviše jednu trećinu članova Nadzornog odbora, imenuju zajedničkom izjavom dioničari: Prof. dr. Dubravko Grgić, Ankica Čeko, Mate Erkapić, Husnija Kurtović, Dr. sc. Mladenka Grgić, Mirko Grgić, Radoslav Pavlović, Zlatko Lerota, Niko Krivić, Darinko Ivković, Grgo Dodig, Milenko Rajić, Ante Jažo i Dr.sc. Davor Bubalo.

NAČIN IZBORA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KOJE BIRA GLAVNA SKUPŠTINA

(71) Postojeći Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini kandidate za članove narednog Nadzornog odbora, o čijem izboru Glavna skupština donosi odluku. U slučaju da predloženi kandidati za članove narednog Nadzornog odbora ne budu izabrani na Glavnoj skupštini, pristupiti će se izboru kandidata za članove Nadzornog odbora sukladno točki 72. ovog Statuta.

(72) Pravo predlaganja kandidata za članove Nadzornog odbora na Glavnoj

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

skupštini imaju dioničari koji pojedinačno ili skupno raspolažu s 30 % dionica s pravom glasa (ovlašteni predlagatelj, predlagatelji). Ovlašteni predlagatelj dužan je sastaviti popis na kojem se nalaze svi kandidati za članove Nadzornog odbora. Glavna skupština odlučuje o popisu kao cjelini. Ako je više ovlaštenih predlagatelja podnijelo više popisa, o prijedlozima se odlučuje onim redoslijedom kako su podneseni na Glavnoj skupštini. U tom slučaju, smatrat će se da su izabrani oni kandidati za članove Nadzornog odbora koji su na popisu koji je dobio natpolovičnu većinu glasova od ukupnog broja glasova. Ako nijedan od popisa nije dobio potrebnu većinu, ovlašteni predlagatelj ima pravo podnijeti novi prijedlog o kojem će se izjasniti Glavna skupština ako taj prijedlog sadrži najmanje 2 (dva) nova kandidata koji nisu bili na popisu što nije dobio većinu.

NAČIN IZBORA IMENOVANIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

(73) Pravo predlaganja imenovanih članova za Nadzorni odbor, koje imenuju dioničari iz točke 70. ovog Statuta imaju najmanje 3 (tri) dioničara-osobe (ovlašteni predlagatelj).

(74) Predloženi imenovani članovi za Nadzorni odbor smatrat će se izabranim ako dobiju natpolovičnu većinu od ukupnog broja glasova i to u obliku "zajedničke izjave" potpisane od najmanje 8 (osam) dioničara-osoba navedenih točki 70. ovog Statuta.

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA

(75) Nadzorni odbor Društva mora se konstituirati najkasnije u roku od 8 (osam) dana računajući od dana izbora onih članova koje bira Glavna skupština. Do izbora predsjednika Nadzornog odbora, radom odbora rukovodi predsjednik Skupštine Društva.

(76) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi Nadzornog odbora običnom većinom glasova će, na prijedlog najmanje jednog člana Nadzornog odbora, izabrati predsjednika Nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika Nadzornog odbora izabrat će najmanje jednog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

DJELOKRUG RADA NADZORNOG ODBORA

(77) Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

- 77.1. nadzire poslove vođenja Društva,
- 77.2. imenuje i opoziva predsjednika ili člana Uprave Društva,
- 77.3. sklapa ugovore sa članovima Uprave Društva kojim se uređuju njihova prava i obveze, uključivo i prava iz radnog odnosa i eventualno pravo sudjelovanja u dobiti društva,
- 77.4. po potrebi saziva Glavnu skupštinu,
- 77.5. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
- 77.6. na prijedlog Uprave utvrđuje godišnja financijska izvješća Društva, Izvješće o stanju Društva, te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti,
- 77.7. zastupa Društvo prema članovima Uprave Društva,
- 77.8. daje suglasnosti određene posebnim zakonima,
- 77.9. djeluje kao drugostupanjsko tijelo glede svih pitanja u kojima se mora osigurati drugostupanjsko postupanje i u kojima se kao prvostupanjsko tijelo pojavljuje Uprava,
- 77.10. donosi Poslovnik o svome radu i iznimno Poslovnik o radu Uprave,
- 77.11. imenuje i razrješava članove svojih komisija u svrhu priprema odluka koje donosi i nadzire njihova provođenja,
- 77.12. izrađuje pročišćeni i usklađeni tekst Statuta nakon izvršenih

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

izmjena suglasno s odlukom Glavne skupštine,
77.13. obavlja druge zadaće koje su ZTD i ZOS predviđa.

(78) Nadzorni odbor daje suglasnost glede sljedećih poslovnih odluka odnosno akata Uprave Društva:

- 78.1. otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva,
- 78.2. otuđivanja i opterećivanja imovine Društva preko 3.000,000,00 kn ili njegova bitnog dijela,
- 78.3. osnivanja i stjecanja te raspolaganja udjelima odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima,
- 78.4. osnivanja i prestanka rada podružnica Društva,
- 78.5. povećanja ili smanjenja kapitala u društvima kćerkama te imenovanja i opozivanja članova njihovih tijela,
- 78.6. sklapanja pravnih poslova čija vrijednost premašuje 15 % temeljnog kapitala Društva ili koji se sklapaju na razdoblje dulje od 5 (pet) godina, a premašuju okvir komercijalnih ugovora,
- 78.7. imenovanja ili opozivanja prokurista ili generalnog punomoćnika,
- 78.8. odluke o isplati predujma dividende,
- 78.9. daje suglasnost u drugim slučajevima kad je to propisano ZTD-om i ZOS-om, ovim Statutom ili posebnom odlukom Nadzornog odbora ili Glavne skupštine.

DONOŠENJE ODLUKA U NADZORNOM ODBORU

(79) U pravilu, Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

(80) Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje najmanje polovina broja njegovih članova (kvorum). Odluke se donose većinom glasova svih članova, a samo glasovanje mora biti izričito. Smatra se da je sudjelovao u glasovanju i onaj član koji se suzdržao od glasovanja.

(81) Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Nadzornog odbora, a ako njega nema, glas zamjenika predsjednika.

(82) Glasuje se i glasovanje se evidentira pojedinačno.

(83) Nenazočni članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u odlučivanju tako da svoj glas daju u pisanom obliku unaprijed, a koji se mora uručiti najkasnije na samoj sjednici.

(84) U radu sjednice Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije njegov član i to samo umjesto spriječenog člana, ako za to od njega dobije pisanu punomoć, ali punomoćnik ne može donositi odluke, nego samo predati glas u pisanom obliku člana Nadzornog odbora koji mu je dao punomoć.

(85) Glas u Nadzornom odboru može se dati naknadno, nakon održane sjednice pismom, telefonom, telegramom, telefaksom i drugim podobnim sredstvima, samo ako se tome ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

(86) Poslovníkom o radu Nadzornog odbora može se predvidjeti način donošenja odluka pisanim putem i bez održavanja sjednice.

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA

(87) U okviru odredaba ZTD-a i ZOS-a i odredaba ovog Statuta, Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

NAKNADA ZA RAD ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

(88) Članovima Nadzornog odbora pripada primjerena naknada za rad u Nadzornom odboru čiju visinu utvrđuje Glavna skupština.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

DAVANJE KREDITA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

(89) Društvo može dati kredite članovima Nadzornog odbora i članovima njihove uže obitelji samo uz odobrenje toga odbora. Odobrenje se može dati samo za određene kreditne poslove ili za određene vrste tih poslova, s tim da se ugovor mora sklopiti najkasnije 3 (tri) mjeseca od dana donošenja odluke Nadzornog odbora kojim se posao odobrava. U odobrenju se moraju odrediti kamate i otplata kredita. Kreditom se smatraju i druge pravne radnje koje se u gospodarskom smislu mogu s njime izjednačiti.

(90) Odredbe ove točke (89) primjenjuju se kada vladajuće društvo daje kredit članovima Nadzornog odbora ovisnog društva ili članovima njihove uže obitelji te kada ovisno društvo daje kredit članovima Nadzornog odbora vladajućeg društva ili članovima njihove uže obitelji. U navedenim slučajevima davanje kredita odobrava Nadzorni odbor vladajućeg društva.

(91) Dade li se kredit protivno odredbama iz točke 89. i točke 90. ovog Statuta, mora ga se bez obzira na odredbe ugovora odmah vratiti, osim ako Nadzorni odbor naknadno ne donese odluku kojom odobrava davanje kredita.

GLAVNA SKUPŠTINA

SUDJELOVANJE DIONIČARA ILI NJIHOVIH ZASTUPNIKA I PUNOMOĆNIKA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(92) Dioničar ima pravo sudjelovati u radu Glavne Skupštine osobno ili putem zastupnika/punomoćnika.

(93) 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.

(94) Punomoć koju daje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika.

(95) Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom.

(96) Samo se zakonom može odstupiti od temeljnog načela iz točke 92. tj. utvrditi kada se dioničaru može isključiti pravo glasa na Glavnoj skupštini.

(97) Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine

(98) Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva mogu, u slučaju nemogućnosti osobnog prisustvovanja Glavnoj skupštini Društva zbog spriječenosti, sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike.

(99) Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine.

SAZIVANJE, SAZIVAČI I MJESTO ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

(100) Glavna skupština sastaje se najmanje jednom godišnje, pri čemu treba voditi računa o rokovima propisanim u ZTD-u i ZOS-u te drugim pozitivnim propisima, za predaju godišnjeg obračuna mjerodavnim tijelima vlasti, a mora se sazvati kada to određuje zakon nadležan za predmetnu materiju, ovaj Statut i kada to zahtijevaju interesi Društva.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

(101) Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva na način propisan ZTD-om ili drugim pozitivnim propisima.

(102) Nadzorni odbor je također ovlašten sazvati Glavnu skupštinu, a obvezan ju je sazvati kada to zahtjeva dobrobit Društva.

(103) Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine Društva mogu u pisanom obliku Upravi Društva uputiti dioničari koji zajedno imaju udjele u visini 5% temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razloge svog zahtjeva. Ispune li se navedeni uvjeti, Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu.

(104) Glavna skupština se održava u sjedištu Društva.

KVORUM I PRIČUVNA GLAVNA SKUPŠTINA

(105) Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici/zastupnici koji su pojedinačno ili zajedno imatelji dionica čija nominalna vrijednost prelazi 50% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine, ako ZTD-om ili ovim Statutom za pojedine slučajeve nije drukčije predviđeno.

(106) Ukoliko na prvotno sazvanoj skupštini ne bude kvoruma iz toč. 105. ovog Statuta, pričuvna Glavna skupština će se održati za 7 (sedam) dana na istom mjestu.

(107) Na pričuvnoj skupštini može se valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici/zastupnici koji su pojedinačno ili zajedno imatelji dionica čija nominalna vrijednost prelazi 30% iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

ODLUČIVANJE

(108) Odluke na Glavnoj skupštini donose se većinom predanih glasova (obična većina) te kvalificiranom većinom kada to izričito predviđa ZTD-e i ovaj Statut.

PRAVO GLASA

(109) Pravo glasa na Glavnoj skupštini dioničar ostvaruje prema nominalnim iznosima dionica kojih je imatelj.

(110) Pravo glasa stječe se potpunom uplatom dionica, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

(111) Niti jedan dioničar pojedinačno ne može biti imatelj više od 15% (petnaest posto) dionica Društva koje bi mu davale više od 15% (petnaest posto) prava glasa na Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDAVANJE GLAVNOM SKUPŠTINOM

(112) Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti predsjednik Nadzornog odbora će za predsjedavanje Glavnom skupštinom odrediti nekog od članova Nadzornog odbora. Ako je predsjednik spriječen predsjedavati Glavnom skupštinom, a nije odredio drugog člana Nadzornog odbora, Glavnom skupštinom će predsjedavati član Nadzornog odbora koji je nazočan na skupštini i najstariji je po godinama. Ako ni takvog nema, Glavna skupština bira predsjedavajućeg.

(113) Predsjednik Glavne skupštine:

113.1. otvara Glavnu skupštinu,

113.2. utvrđuje pravovaljanost sazivanja Glavne skupštine,

113.3. ispituje i utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje i glasovanje dioničara,

113.4. potpisuje popis sudionika,

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

113.5. predsjedava sjednicama Glavne skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja po pojedinim točkama dnevnog reda,
113.6. odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima te o načinu glasovanja o pojedinim odlukama,
113.7. vodi računa da manjina može izraziti svoja stajališta,
113.8. prije glasovanja utvrđuje kvorum,
113.9. utvrđuje rezultate glasovanja,
113.10. vodi brigu o održavanju reda,
113.11. potpisuje odluke Glavne skupštine,
113.12. u ime Glavne skupštine komunicira s drugim tijelima Društva i s trećim osobama kada to predviđa ZTD-e ili ovaj Statut,
113.13. zaključuje sjednicu te
113.14. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ZTD-om i/ili drugim pozitivnim propisima i ovim Statutom.
(114) Prije prelaska na dnevni red, predsjednik skupštine ili osoba koja rukovodi radom skupštine utvrdit će broj glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika, te valjanost punomoći punomoćnika u smislu odredaba ovog Statuta i ZTD-a.

DJELOKRUG RADA GLAVNE SKUPŠTINE

(115) Glavna skupština Društva:

115.1. donosi Statut i odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
115.2. donosi Poslovnik o radu Glavne skupštine,
115.3. bira i opoziva članove Nadzornog odbora, osim ako ih se ne imenuje u taj odbor,
115.4. odlučuje o upotrebi dobiti,
115.5. odlučuje o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
115.6. odlučuje o imenovanju revizora i posebnih revizora Društva,
115.7. odlučuje o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala Društva,
115.8. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
115.9. odlučuje o uvrštenju dionica društva na uređeno tržište radi trgovanja i o povlačenju dionica s tog uvrštenja,
115.10. odlučuje o prestanku Društva,
115.11. odlučuje o svim drugim pitanjima temeljem ZTD-a i ovog Statuta.

TROŠKOVI ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

(116) Svaki dioničar sam snosi troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

(117) Troškove sazivanja i održavanja glavne skupštine snosi društvo kao i sudske troškove ako sud udovolji zahtjevu dioničara za sazivanje glavne skupštine.

POSLOVNA GODINA

(118) Poslovna godina Društva jest kalendarska godina.

UPOTREBA DOBITI

(119) Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora koji je dao suglasnost na godišnja financijska izvješća, i time su ih Uprava i Nadzorni odbor utvrdili, nakon pokrića gubitaka prenesenih iz ranijih godina, ukoliko ih je bilo te nakon što se popune zakonske rezerve, kao i rezerve za vlastite dionice (ako ih je društvo steklo ili ih namjerava steći), te statutarne rezerve, može se rasporediti dio dobiti u ostale rezerve, ali

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

ne više od polovice dobiti tekuće godine, sve sukladno odredbama ZTD-a koje reguliraju upotrebu dobiti.

(120) Glavna skupština može odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe pa da se i ne podijeli dioničarima.

(121) Do oblikovanja zakonske visine rezervi u rasporedu dobiti postupa se prema odredbama zakona.

(122) Oblikovanje ostalih rezervi provodi se za potrebe otklanjanja posljedica budućih poslovnih i neposlovnih rizika, za pokriće gubitaka, za potpore i isplate nagrada, te za druge namjene, sukladno ZTD-u i drugim pozitivnim propisima, a po odluci Glavne skupštine.

ODLUKA O UPOTREBI DOBITI

(123) Odluku o upotrebi dobiti, donosi Glavna skupština na prijedlog Uprave.

(124) Dividenda se isplaćuje u roku određenom Odlukom o isplati dividende.

(125) Uprava Društva ovlaštena je pod uvjetima utvrđenim ZTD-om po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora. Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50% prošlogodišnje dobiti.

POSLOVNA TAJNA

(126) Uprava Društva donosi pravila o poslovnoj tajni kojima se određuje koji se podaci u poslovanju Društva smatraju poslovnom tajnom, način njihove uporabe i čuvanja, uvjeti pod kojima se mogu priopćavati, kao i druge okolnosti od interesa za zaštitu tajnosti podataka, a u cilju zaštite poslovnih interesa Društva.

(127) Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolažu, članove organa upravljanja Društvom, sve zaposlene u Društvu te na ostale osobe koje su na bilo koji način saznale podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

(128) Ako osoba iz točke 127. ovog Statuta prekrši obvezu čuvanja poslovne tajne, protiv nje će se pokrenuti postupak za naknadu štete. Ako je takva osoba u radnom ili ugovornom odnosu s Društvom, isti će se raskinuti.

(129) Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osoba iz točke 127. ovog Statuta izgubi svojstvo na osnovi koje je preuzela tu obvezu.

(130) Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Društva donesen dana 13. srpnja 2020.

U Zagrebu, 16. kolovoza 2021.

Predsjednik Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

O D L U K A

o usvajanju novog Statuta društva Adriatic osiguranje d.d., Zagreb

(1) Usvaja se novi Statut Društva ADRIATIC osiguranje d.d., Zagreb, koji je sastavni dio ove Odluke.

(2) Utvrđuje se kako su se ispunili svi propisani uvjeti za usvajanje i proglašenje novog Statuta Društva.

(3) Stupanjem na snagu ove Odluke, primjenjivat će se odredbe novog Statuta, te prestaje važiti Statut Društva usvojen na Glavnoj skupštini

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Društva 13. srpnja 2020. godine.

(4) Izmjene i dopune, kao i druge statutarne promjene vršit će se na način propisan odredbama novog Statuta.

(5) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
U Zagrebu, 15. srpnja 2021.g.

Predsjednik Glavne Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

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. Sukladno članku 67. Statuta Društva, pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i 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.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.adriatic-osiguranje.hr Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati 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 Glavne skupštine. Ako se Glavna skupština ne održi dana 16. kolovoza 2021. godine, zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 31. kolovoza 2021. godine u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave



Nino Pavić