

**Adriatic osiguranje d.d.**

Listopadska 2  
10 000 Zagreb

Redovne dionice oznake: JDOS-R-A

Tržište: Zagrebačka burza – redovno tržište

ISIN: HRJDOSRA0001

LEI: 74780000904H51PVL664

Matična država izdavatelja: RH

U Zagrebu, 20.6.2023.

**Hrvatska agencija za nadzor  
financijskih usluga**  
Franje Račkog 6, 10 000 Zagreb

**Zagrebačka burza d.d.**  
Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

**HINA – OTS**  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

**Predmet: Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d.**  
**- obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i rezultatima glasovanja**

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 20.6.2023. u 15,00 sati, održana u sjedištu Društva.

Glavna skupština je donijela odluke prema utvrđenom prijedlogu odluka od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanom u pozivu za Glavnu skupštinu i objavljenom na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar, Službenom registru propisanih informacija HANFE i na stranicama Zagrebačke burze d.d., u propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva [Odluka o sazivanju Glavne skupštine 20062023.pdf \(adriatic-osiguranje.hr\)](#).

Protuprijedloga nije bilo.

Skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno **102.429** dionica s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 81,94% temeljnog kapitala Društva, odnosno 81,94% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-2/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 108. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d., održana 20.6.2023. donijela je:

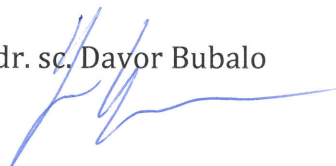
### **ODLUKU**

**o prihvatanju Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini,  
zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2022. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-3/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 108. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

### **ODLUKU**

**o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2022. godini**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2022. godini.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-4/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točaka 108., 115.4. i 123. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

## **ODLUKU**

### **o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2022. godini**

#### **Članak 1.**

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2022. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 39.049.096,58 kuna odnosno 5.182.705,76 eura.

#### **Članak 2.**

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se 39.049.096,58 kuna odnosno 5.182.705,76 eura raspoređuje u zadržanu dobit.

#### **Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo





**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-5/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 108. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članaka 275. stavka 1. točke 3. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

### **ODLUKU**

#### **o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini**

##### **Članak 1.**

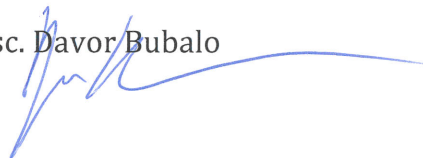
Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2022. godini, s pripadajućim Izvješćem revizora koji čini sastavni dio ove Odluke.

##### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**IZVJEŠĆE**  
**O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I**  
**ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**  
**U 2022. GODINI**

Zagreb, svibanj 2023.

Na temelju članka 272.r. 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 i 40/19) i člancima Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e Uprava i Nadzorni odbor podnose Glavnoj skupštini slijedeće

## IZVJEŠĆE

### O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U 2022. GODINI

#### PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 2 (dva) do 4 (četiri) člana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje predsjednika Uprave).

Članovima Uprave isplaćeni su u 2022. godini slijedeći Bruto I iznosi u novcu:

| Prezime i ime           | Fiksna naknada | %   | Varijabilna naknada | %   | Primici u naravi | %  | Ukupno     | %    |
|-------------------------|----------------|-----|---------------------|-----|------------------|----|------------|------|
| Jurišić Goran           | 348.029,18     | 59% | 200.331,50          | 34% | 44.763,56        | 8% | 593.124,23 | 100% |
| Pavić Nino              | 314.790,05     | 57% | 195.263,85          | 36% | 39.982,99        | 7% | 550.036,90 | 100% |
| Derenčinović Ruk Morana | 216.923,76     | 63% | 111.239,31          | 32% | 15.410,52        | 4% | 343.573,58 | 100% |
| Ivica Vujić             | 148.065,06     | 60% | 79.443,62           | 32% | 20.301,27        | 8% | 247.809,94 | 100% |
| Grizelj Jerko           | 73.865,60      | 78% | 13.180,65           | 14% | 7.913,10         | 8% | 94.959,35  | 100% |

Primitak u naravi se odnosi na korištenje službenih automobila, ugovorene police osiguranja te ostale primitke u naravi.

Društvo nije zahtijevalo povrat varijabilnog dijela naknade.

Struktura primitaka članova Uprave osigurava dobru ravnotežu između varijabilnih i fiksnih primitaka, pri čemu je fiksni dio – u smislu osnovne plaće utvrđen ugovorom o radu s članom Uprave u bruto iznosu, dok je varijabilni dio primitka, također utvrđen ugovorom, ali uvijek povezan s ostvarenjem ključnih financijskih/prodajnih pokazatelja.

Primanja su usklađena sa tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem Društvo posluje, te se postigla uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate.



## USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA ZAPOSLENIKA NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNIH 5 GODINA

U nastavku prikazani su prosječni prihodi zaposlenika Adriatic osiguranja d.d. u 2022. godini u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, primitke u naravi i sve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

|   | 2022.            | 2021.            | 2020.          | 2019.          | 2018.          |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ukupni prihodi</b>   | 1.410.137.882,78 | 1.194.381.574,84 | 904.220.108,19 | 765.064.598,85 | 696.033.240,75 |
| <b>Neto dobit</b>   | 39.049.096,58    | 72.677.911,28    | 68.214.933,94  | 59.705.254,61  | 61.394.540,59  |
| <b>Prosječni primici članova Uprave</b>                           | 42.546,60        | 43.835,46        | 33.237,98      | 30.014,37      | 29.721,98      |
| <b>Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme</b> | 14.359,44        | 12.260,77        | 11.250,02      | 10.169,36      | 9.360,83       |

### PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor Adriatic osiguranje d.d. brojao je 5 (pet) tijekom 2021. godine (pri čemu termin „član Nadzornog odbora“ uključuje i predsjednika Nadzornog odbora).

Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na fiksni mjesečni primitak od dana njegova/njezina imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste. Kako bi se zadržala neovisnost i potpuna objektivnost članova Nadzornog odbora, njihovi primici ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade. Slijedom navedenog navedeni fiksni primici čine 100% njihovih ukupnih primitaka.

Članovima Nadzornog odbora u 2022. godini isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

| <b>Primici članova Nadzornog odbora u 2022. godini</b> | <b>HRK</b>        |
|--|-------------------|
| Dr. Sc. Bubalo Davor                                   | 69.807,96         |
| Volarević Nenad  | 69.807,96         |
| Grgić Mirko  | 69.807,96         |
| Jažo Ante  | 68.376,00         |
| Milas Zdenko   | 69.807,96         |
| <b>Ukupno:</b>   | <b>347.607,84</b> |

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na isplate od strane Društva u dionicama Društva.

Društvo članovima nadzornog odbora nije dalo nikakve zajmove, niti predujmove te nije izdalo jamstva u korist članova Nadzornog odbora. Također Društvo članovima Nadzornog odbora nije dalo nikakve darove ili povlastice znatne vrijednosti.

Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora pripremljeno je u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, te Politikama primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora u skladu s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima koje je pripremljeno za Glavnu skupštinu Društva koja će se održati 20. lipanj 2023. godine.

U Zagrebu, 02. svibanj 2023. godine.

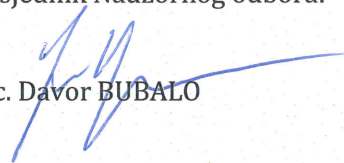
Predsjednik Uprave:

Goran JURIŠIĆ



Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. sc. Davor BUBALO





## Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2022.godinu za Adriatic osiguranje d.d., Zagreb

Upravi i Nadzornom odboru Adriatic osiguranja d.d., Zagreb

Angažirani smo od strane Uprave društva Adriatic osiguranje d.d., („Društvo“) kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

### Predmet ispitivanja i primjenjivi kriteriji

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2022. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

## Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija (izmijenjen). Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Primjenjujemo Međunarodni standard kontrole kvalitete 1 (MSKK 1) te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2022. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2022.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.



### Zaključak

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

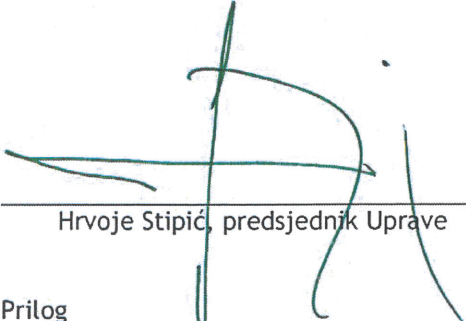
Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem neovisnom izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.


U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

U Zagrebu, 5. svibnja 2023. godine

BDO Croatia d.o.o.  
Radnička cesta 180  
10000 Zagreb

  
Hrvoje Stipić, predsjednik Uprave

**BDO**  
BDO Croatia d.o.o.  
Zagreb, Radnička cesta 180  
OIB: 7639452236

  
Ivan Čajko, ovlaštenu revizor

Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini

**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-6/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točaka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članaka 275. stavka 1. točke 4. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

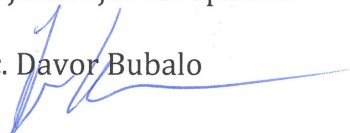
### **ODLUKU**

#### **o davanju razrješnice članovima Uprave Društva**

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2022. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-7/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točaka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članaka 275. stavka 1. točke 4. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

### **ODLUKU**

#### **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2022. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo





**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-8/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točaka 108. i 88. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 269. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

## **O D L U K U**

### **o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Adriatic osiguranja d.d.**

#### **Članak 1.**

Ova Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora primjenjuje se na članove Nadzornog odbora.

#### **Članak 2.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u fiksnom mjesečnom iznosu od 530,00 eura neto.

#### **Članak 3.**

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju, odnosno izboru člana Nadzornog odbora, do dana prestanka mandata.

#### **Članak 4.**

U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje u skladu s vremenom trajanja članstva u Nadzornom odboru.

#### **Članak 5.**

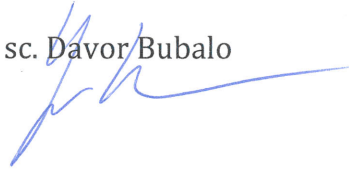
U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje u skladu s primjenjivim propisima.

## Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-9/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 115. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama trgovačkim društvima (NN 114/22), a u skladu s prijedlogom Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

## **O D L U K U**

### **o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica ADRIATIC osiguranja d.d.**

#### **Članak 1.**

U skladu s točkama 20. i 21. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo) temeljni kapital Društva podijeljen na 125.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 400,00 kuna i ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JDOS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

#### **Članak 2.**

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22 i 88/22 - ispravak).

#### **Članak 3.**

U skladu s člankom 2. ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 6.636.140,42 eura, a pojedinačni nominalni iznos dionice 53,09 eura.

#### **Članak 4.**

Dio iznosa temeljnog kapitala iz članka 3. ove Odluke, u visini od 11.140,42 eura raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Društva.

### **Članak 5.**

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Društva u visini od 6.625.000,00 eura, koji je podijeljen na 125.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 53,00 eura.

### **Članak 6.**

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na temelju zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

### **Članak 7.**

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

### **Članak 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-10/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 115. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članaka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

## **O D L U K U**

### **o promjeni Statuta ADRIATIC osiguranja d.d.**

#### **Članak 1.**

Mijenjaju se sljedeće točke Statuta Društva od 31.8.2021. tako da iste sada glase:

**(20)** Temeljni kapital Društva iznosi 6.625.000,00 eura (šest milijuna šesto dvadeset pet tisuća eura).

**(21)** Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 (sto dvadeset pet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 53,00 eura (pedeset tri eura), ukupnog nominalnog iznosa 6.625.000,00 eura (šest milijuna šesto dvadeset pet tisuća eura).

**(35)** Nominalni iznos jedne dionice utvrđen je u iznosu 53,00 eura (pedeset tri eura).

**(78.2)** otuđivanja i opterećivanja imovine Društva preko 500.000,00 eura (petsto tisuća eura).

#### **Članak 2.**

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

#### **Članak 3.**

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za izradu pročišćenog teksta Statuta.

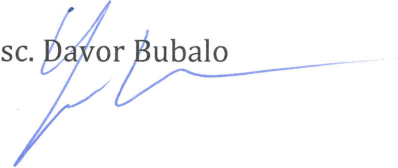


**Članak 4.**

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Davor Bubalo', is written over the printed name. The signature is stylized and extends to the right.

**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-11/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 115. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članaka 275. i 328. Zakona o trgovačkim društvima, a u skladu s prijedlogom Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo) održana 20.6.2023. donijela je:

## **ODLUKU**

### **o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava Društva**

#### **Članak 1.**

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 6.625.000,00 eura i podijeljen je na 125.000 redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 53,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JDOS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

#### **Članak 2.**

Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2022. godinu, koja je utvrđena godišnjim revidiranim financijskim izvješćima Društva na dan 31.12.2022., iznosi 39.049.096,58 kuna odnosno 5.182.705,76 eura i da su financijska izvješća za 2022. godinu pregledana i usvojena te potvrđena bez stavljanja primjedbi od strane revizora Društva BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180, čime su ispunjene pretpostavke iz članka 330. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva iz sredstava društava.

Isto vrijedi i za financijska izvješća Društva za 2021. godinu, kojima je utvrđena neto dobit Društva na dan 31.12.2021.

#### **Članak 3.**

Temeljni kapital Društva povećava se iz dobiti ostvarene za 2022. godinu i razlike iz dobiti ostvarene za 2021. godinu

- s iznosa od 6.625.000,00 eura
- za iznos od 5.875.000,00 eura
- na iznos od 12.500.000,00 eura.

#### **Članak 4.**

Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica

- s nominalnog iznosa od 53,00 eura
- za iznos od 47,00 eura
- na novi nominalni iznos svake dionice od 100,00 eura.

#### **Članak 5.**

Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala u skladu s odredbama ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 12.500.000,00 eura i podijeljen je na 125.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 eura, ukupnog nominalnog iznosa od 12.500.000,00 eura, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom JDOS-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

#### **Članak 6.**

Povećanjem temeljnog kapitala odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni tako da dioničarima pripadaju dionice povećanog nominalnog iznosa razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, u skladu s člankom 333. Zakona o trgovačkim društvima.

#### **Članak 7.**

Povećanje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

#### **Članak 8.**

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.

#### **Članak 9.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-12/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točke 115. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članaka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

## **ODLUKU**

### **o promjeni Statuta ADRIATIC osiguranja d.d.**

#### **Članak 1.**

Mijenjaju se sljedeće točke Statuta Društva tako da iste sada glase:

**(20)** Temeljni kapital Društva iznosi 12.500.000,00 eura (dvanaest milijuna petsto tisuća eura).

**(21)** Temeljni kapital Društva podijeljen je na 125.000 (sto dvadeset pet tisuća) redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 eura (sto eura), ukupnog nominalnog iznosa 12.500.000,00 eura (dvanaest milijuna petsto tisuća eura).

**(35)** Nominalni iznos jedne dionice utvrđen je u iznosu od 100,00 eura (sto eura).

#### **Članak 2.**

Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

#### **Članak 3.**

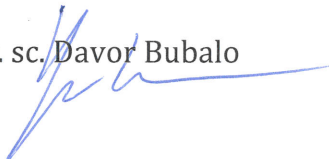
Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva za izradu pročišćenog teksta Statuta.

**Članak 4.**

Izmjena Statuta je valjana upisom u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo





**ADRIATIC osiguranje d.d.**  
**Zagreb, Listopadska 2**  
**GLAVNA SKUPŠTINA**

Broj: GS-13/2023  
Zagreb, 20.6.2023.

Na temelju točaka 108. i 115.6. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 20.6.2023. donijela je:

### **ODLUKU**

#### **o imenovanju revizora financijskih izvještaja Društva za 2023. godinu**

##### **Članak 1.**

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2023. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180.

##### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo

