

**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, 21.6.2022.

**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 glasanja**

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 21.6.2022. u 15,00 sati, održana u sjedištu Društva.

Glavna skupština je donijela odluku prema utvrđenom prijedlogu odluke 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 skupstine 21062022.pdf \(adriatic-osiguranje.hr\)](#).

Protuprijedloga nije bilo.

Glavnoj skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno 99.927 dionica s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 79,44% temeljnog kapitala Društva, odnosno 79,44% 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-1/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

Na temelju točke 108. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, održana 21.6.2022., donijela je:

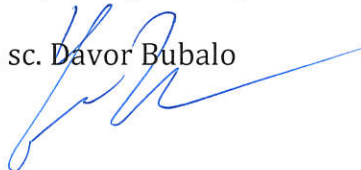
### **ODLUKU**

**o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini,  
zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja**

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. 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-2/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

Na temelju točke 108. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. i članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana 21.6.2022. donijela je:

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

**o prihvatanju 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 2021. 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 2021. godini.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



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

Broj: GS-3/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

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. Zagreb održana 21.6.2022. donijela je:

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

### **o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2021.**

#### **Članak 1.**

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 72.677.911,28 kuna.

#### **Članak 2.**

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se:

- 46.427.911,28 kuna raspoređuje u zadržanu dobit
- 26.250.000,00 kuna isplati imateljima dionica na ime dividende, u iznosu od 210,00 kuna po dionici.

#### **Članak 4.**

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su 21.7.2022. upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

#### **Članak 5.**

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

#### **Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine:

dr. sc. Davor Bubalo



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

Broj: GS-4/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

Na temelju točke 108. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 3. i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana 21.6.2022. donijela je:

**ODLUKU**  
**o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i**  
**članova Nadzornog odbora u 2021. godini**

**Članak 1.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. 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 2021. GODINI**

Zagreb, svibanj 2022.



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 2021. GODINI

#### PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 4 (četiri) člana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje i predsjednika Uprave).

Članovima Uprave isplaćeni su u 2021. godini slijedeći Bruto I iznosi u novcu:

Prezime i ime	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Jurišić Goran	341.632,31	60%	193.621,57	34%	34.745,25	6%	569.999,13	100%
Pavić Nino	309.949,67	58%	188.154,46	35%	32.754,37	6%	530.858,50	100%
Šaban Danijela	309.552,27	59%	189.837,55	36%	21.883,80	4%	521.273,62	100%
Grizelj Jerko	279.773,93	58%	188.460,71	39%	13.735,95	3%	481.970,59	100%

Primitak u naravi se odnosi na korištenje službenih automobila.

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 POSLJEDNIJH 5 GODINA**

U nastavku prikazani su prosječni prihodi zaposlenika Adriatic osiguranja d.d. u 2021. godini u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, primitke u naravi i sve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.
Ukupni prihodi	1.194.381.574,84	904.220.108,19	765.064.598,85	696.033.240,75	649.027.889,47
Neto dobit	72.677.911,28	68.214.933,94	59.705.254,61	61.394.540,59	42.724.043,50
Prosječni primici članova Uprave	43.835,46	33.237,98	30.014,37	29.721,98	28.971,23
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	12.260,77	11.250,02	10.169,36	9.360,83	8.898,51

**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 2021. godini isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2021. godini	HRK
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.



Izvešće 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 21. lipanj 2022. godine.

U Zagrebu, 11. svibanj 2022. godine.

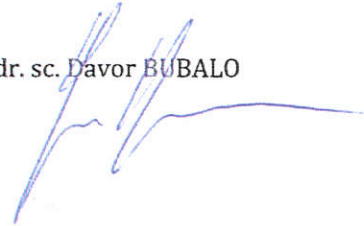
Predsjednik Uprave:

Goran JURIŠIĆ



Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. sc. Davor BUBALO



## **Neovisno izvješće o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za 2021. godinu za Adriatic osiguranje d.d., Zagreb**

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

Angažirani smo od strane Uprave 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 2021. („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 2021. („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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021.;
- 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 2021. 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 o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2021. 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, 11. svibnja 2022. godine

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



Ivan Čajko, ovlaštení revízor i član uprave



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

3

## Prilog

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2021. godini

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

Broj: GS-5/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

Na temelju točaka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 4. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana 21.6.2022. donijela je:

### **ODLUKU**

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

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2021. 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-6/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

Na temelju točaka 108. i 115.5. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 4. i 276. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb održana 21.6.2022. donijela je:

### **ODLUKU**

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

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2021. godini obavljao svoju nadzornu 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-7/2022  
U Zagrebu, 21.6.2022.

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. Zagreb održana 21.6.2022. donijela je:

### **ODLUKU**

#### **o imenovanju revizora financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu**

#### **Članak 1.**

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2022. 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

