

PODNEŠAK ZA OBJAVU 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 priopćenja subjekata

Tekst objave:

O D L U K A

O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ZA 13.4.2022.

Z A G R E B

4.3.2022.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te točaka 53. i 101. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva 4.3.2022. donosi ovu:

O D L U K U

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS: 060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati 13.4.2022. s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

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) Informacija o isteku mandata članovima Nadzornog odbora.
- (3) Odluka o izboru predloženih članova Nadzornog odbora, pod uvjetom dobivanja odobrenja za obavljanje funkcije.

PRIJEDLOG ODLUKA

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)

Prima se na znanje informacija da s danom 6.7.2022. ističe mandat izabranim članovima Nadzornog odbora Društva:

- 1) Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2, član Nadzornog odbora,
- 2) Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10, član Nadzornog odbora,
- 3) Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99, zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora.

Točka (3)

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
SUDSKI REGISTAR

Primijeno iz ruke-preko pošte, dne 04.03.2022

Predato na poštu-obično, prep. dne _____ 20__

Pošta _____ u _____

Broj primjeraka _____ priloga _____

Pristoiba _____ 100,00 Primio: _____

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Za članove Nadzornog odbora ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb, pod uvjetom dobivanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, na mandatno razdoblje od četiri (4) godine od dana izbora, izabiru se predloženi kandidati:

- 1) Ante Jažo, OIB: 34212374875, Dubrovnik, Majkowska 2,
- 2) Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Zagreb, Trg Drage Iblera 10,
- 3) Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Zagreb, Hrgovići 99.

Ova Odluka o izboru članova Nadzornog odbora će stupiti na snagu trenutkom zaprimanja prethodne suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, a mandat počinje teći od 7.7.2022. godine.

□

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.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine (u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu) - dakle do 6.4.2022.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini - dakle 6.4.2022.

U skladu s točkama 92. do 95. Statuta Društva, 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. 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 internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a bit 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 13.4.2022., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati 20.4.2022. u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave

