

UP-3

**ADRIATIC osiguranje d.d., Listopadska 2, 10 000 Zagreb**

**Redovne dionice oznake:** JDOS-R-A

**LEI:** 74780000904H51PVL664

**ISIN:** HRJDOSRA0001

**Matična država članica:** Republika Hrvatska

**Uređeno tržište:** Zagrebačka burza

**Segment tržišta:** Redovno tržište

Prima:

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih  
usluga**

**Zagrebačka burza d.d.**

**HINA - OTS**

**PREDMET:** Obavijest o održanoj Glavnoj  
skupštini i rezultatima glasanja

Zagreb, 26. 6. 2024..

Poštovani,

Obavještavamo da je Glavna skupština društva Adriatic osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), sazvana za 26.6.2024. u 13,00 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 HANFA-e i na stranicama Zagrebačke burze d.d., u propisanom sadržaju objavljenom i na web stranicama Društva [Odluka o sazivanju Glavne skupstine 26062024.pdf \(adriatic-osiguranje.hr\)](#).

Protuprijedloga nije bilo.

Glavnoj skupštini su prisustvovali dioničari Društva koji su imatelji ukupno 101.611 dionica s pravom glasa te s istim brojem glasova koji čine 81,29% temeljnog kapitala Društva, odnosno 81,29% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupan broj dionica s pravom glasa.

S poštovanjem,

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

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

Broj: GS-2/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

Na temelju točaka 108. i 115.11 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d., održana 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

**o prihvatanju Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2023. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja**

Prihvća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2023. 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-3/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

Na temelju točaka 108. i 115.11. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

**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  
2023. godini**

Prihvata 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 2023. godini.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

Na temelju točke 77.6. Statuta Društva ADRIATIC osiguranje d.d., Zagreb, Listopadska 2, kao i članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. (dalje u tekstu ponekad: Društvo) na sjednici održanoj 13.5.2023. utvrđuje i podnosi sljedeće

## IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva,  
rezultatima ispitivanja financijskih izvješća Društva, izvješća o poslovanju Društva s  
prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2023. godini, te zauzimanju stava o izvješću  
revizora o poslovanju Društva za 2023.

I. Tijekom 2023. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. je djelovao u sljedećem sastavu:

1. dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Nadzornog odbora
2. Nenad Volarević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Mirko Grgić, član Nadzornog odbora
4. Ante Jažo, član Nadzornog odbora,
5. Zdenko Milas, član Nadzornog odbora do 27.6.2023.
6. Milenko Rajić, član Nadzornog odbora od 28.6.2023.

II. U okviru Nadzornog odbora djeluje i Revizorski odbor, osnovan u svrhu osiguranja objektivnosti i vjerodostojnosti informacija i izvješća koja se podnose Nadzornom odboru praćenjem i nadgledanjem u području računovodstva i financijskog izvještavanja Društva, koji svojim radom pruža potporu Nadzornom odboru u ispunjavanju svojih zaduženja. Članovi revizorskog odbora su:

1. dr. sc. Davor Bubalo, predsjednik Revizorskog odbora
2. Mirko Grgić, član Revizorskog odbora
3. Zdenko Milas, član Revizorskog odbora do 27.6.2023.
4. Milenko Rajić, član Nadzornog odbora od 28.6.2023.

Tijekom 2023. godine Revizijski odbor je redovno pratio i nadgledao poslovanje Društva te ostvario izvrsnu suradnju s Upravom i Nadzornim odborom, kao i internim revizorom Društva. Revizorski odbor je razmatrao, pregledavao i zauzima stavove u skladu s funkcijom utvrđenom relevantnim propisima i aktima Društva. U 2023. godini održane su 2 sjednice Revizorskog odbora i svi su članovi bili prisutni.

III. Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. je, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima i obvezama, provodio kontinuirani nadzor i ispitivanje nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023., odnosno do dana podnošenja ovog izvješća. U tom je razdoblju održano 16 sjednica Nadzornog odbora, uz prisutnost svih članova Nadzornog odbora.

Nadzor je proveden razmatranjem Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju za 2023., prijedloga Uprave i odluka Uprave za koje je u skladu s propisima, Statutom i aktima Društva potrebna suglasnost ili odobrenje Nadzornog odbora, izvješća Uprave Društva o izvršenju planskih zadataka te razmatranjem raznih izvještaja nositelja ključnih funkcija. Nadzorni odbor je također redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je osobitu pozornost usmjerio na aktivnosti i mjere radi održavanja solventnosti, likvidnosti i profitabilnosti te dugoročne održivosti Društva, kao i poslovanje Društva u skladu s mjerodavnim regulatornim okvirom i odnosima s nadzornim tijelom. Nadzorni odbor je razmatrao i utvrdio Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini s pripadajućim Izvješćem revizora.

IV. Nadzorni odbor je samostalno ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svog Revizorskog odbora, te ocijenio djelotvornost suradnje Nadzornog odbora i Uprave Društva tijekom 2023. godine. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora transparentnom raspravom sa svim članovima Nadzornog odbora prilikom utvrđivanja ovog izvješća. Nadzorni odbor je zaključio da svoju ulogu obavlja na primjeren i učinkovit način te da djelotvorno nadzire vođenje poslova Društva.

Također, Nadzorni odbor je zaključio da Revizorski odbor stručno i kvalitetno priprema materijale Nadzornom odboru te tim pripremama, odnosno prethodnim raspravama i razmatranjima s Upravom, odgovornim osobama i stručnjacima u Društvu svih materijala i prijedloga koje Uprava upućuje Nadzornom odboru, doprinose efikasnijem funkcioniranju Nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva.

Nadzorni odbor je zaključio da članovi Nadzornog odbora i Revizorskog odbora u najvećoj mogućoj mjeri koriste i primjenjuju svoje obrazovanje, znanje i iskustvo kako bi rezultati rada Nadzornog odbora bili što kvalitetniji i bolji. Samim time zaključeno je da veličina i sastav, odnosno kombinacija vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva članova Nadzornog odbora na primjeren način omogućavaju djelotvorno izvršavanje poslova iz njegove nadležnosti. Na taj način članovi Nadzornog odbora doprinose rezultatu poslovanja Društva, kao i zaštiti interesa Društva. U tom smislu ne postoje potrebe za daljnjim poboljšanjima profila Nadzornog odbora, niti za promjenama u njegovoj sveukupnoj veličini i sastavu, osim onih provedenih u 2023. godini, a nisu uočene ni potrebe za poboljšanjima u funkcioniranju i pripremanju sjednica.

Nadzorni odbor je također ocijenio i djelotvornost suradnje Nadzornog odbora s Upravom te zaključio da je međusobna suradnja na izuzetno visokoj razini te da Uprava i zadužene osobe u Društvu pružaju primjerenu potporu članovima Nadzornog odbora u izvršavanju njihove funkcije. Uprava redovito i primjereno daje Nadzornom odboru i Revizorskom odboru informacije, prijedloge, izvješća i druge podatke o bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, a posebice o financijskim rezultatima poslovanja, općem stanju u Društvu i o vođenju poslova Društva, sve u skladu s relevantnim propisima i aktima Društva, te time osigurava Nadzornom odboru potpuni nadzor nad vođenjem poslova Društva.

Stoga Nadzorni odbor izvrsnom ocjenjuje djelotvornost suradnje između Nadzornog odbora i Uprave, što doprinosi kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, dioničara i ostalih dionika.

Nadzorni odbor će takvo ocjenjivanje provoditi i nadalje, najmanje jednom godišnje, i to u pravilu prilikom razmatranja revidiranih godišnjih financijskih izvješća za prethodnu godinu.

V. Nadzorni odbor je u postupku ispitivanja Godišnjeg financijskog izvješća pregledao i razmotrio reviziju financijskih izvješća u cijelosti, a posebno Mišljenje neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvješća za 2023. godinu u kojem se daje sažeta ocjena revizije financijskih izvješća Društva za poslovanje u 2023. godini.

Nakon kontinuiranog nadzora vođenja poslova Društva u 2023. i provedenog ispitivanja:

- nekonsolidiranog i konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023., sa stanjem na dan 31.12.2023., koji čine: izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o novčanom toku, bilješke uz financijske izvještaje,
- Revizorskog izvješća za 2023., a reviziju financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2023. izradilo je revizorsko društvo BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236, i
- Godišnjeg izvješća Uprave za 2023. godinu.

Nadzorni odbor **utvrđuje**:

- da je Društvo u 2023. djelovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine, te
- da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI. Iz navedenih dokumenta proizlazi da godišnja financijska izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2023. prikazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima, financijski položaj društva ADRIATIC osiguranje d.d. Zagreb, na dan 31.12.2023. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tijek i promjene neto imovine za 2023. godinu u skladu s usvojenim računovodstvenim politikama, kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima objavljenim u Republici Hrvatskoj.

VII. Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor **utvrđuje**:

- da **nema primjedbi** na podnesena izvješća Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2023. godini,
- da su **financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31.12.2023.**,
- da je BDO Croatia d.o.o. Zagreb, revizijom financijskih izvješća Društva za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2023., sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, prema kojem godišnji financijski izvještaj Društva istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva i Grupe na 31.12.2023. godine, njihovu financijsku uspješnost i njihove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenim od strane Europske unije, i da Nadzorni odbor **nema primjedbe na izvješće revizora.**

VIII. Slijedom svega iznesenog, a prema ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora i Revizorskog odbora u periodu od 1.1.2023. do 31.12.2023., te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V. ovog Izvješća, Nadzorni odbor je **dao svoju suglasnost** na:

- nekonsolidirano i konsolidirano Godišnje financijsko izvješće za 2023. za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023., sa stanjem na dan 31.12.2023., koji čine: izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o promjenama na kapitalu, izvještaj o novčanom toku, bilješke uz financijske izvještaje,
- Revizorsko izvješće za 2023.,

- Godišnje izvješće Uprave na dan 31.12.2023. godine, zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Navedena izvješća se smatraju usvojenima od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj Skupštini.

IX. Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te je Nadzorni odbor, nakon provedenog ispitivanja dao suglasnost na prijedlog Odluke Uprave o upotrebi dobiti za 2023.

Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti za 2023. će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

U skladu s člankom 300.c stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, ovo Izvješće dostavlja se i Upravi Društva.

**Predsjednik Nadzornog odbora**

dr. sc. Davor Bubalo



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

Broj: GS-4/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

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 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

**o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini**

### **Članak 1.**

Utvrdjuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2023. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 3.612.431,29 eura.

### **Članak 2.**

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se 3.612.431,29 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-5/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

Na temelju točaka 108. i 115.11 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. održana 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

### **o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. godini**

#### **Članak 1.**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023. 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 2023. GODINI**

Zagreb, lipanj 2024.

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 2023. GODINI

#### PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Uprava Adriatic osiguranje d.d. brojala je 4 (četiri) člana u razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine (pri čemu termin „član Uprave“ uključuje predsjednika Uprave).

Članovima Uprave isplaćeni su u 2023. godini slijedeći Bruto I iznosi u novcu:

Prezime i ime	Fiksna naknada	%	Varijabilna naknada	%	Primici u naravi	%	Ukupno	%
Jurišić Goran	46.537,74	56%	30.366,62	36%	6.793,31	8%	83.697,67	100%
Pavić Nino	42.709,20	56%	28.845,26	38%	5.332,78	7%	76.887,24	100%
Derenčinović Ruk Morana	45.966,10	66%	21.190,18	31%	2.041,89	3%	69.198,17	100%
Ivica Vujić	39.461,57	59%	23.162,39	35%	4.398,99	7%	67.022,95	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 POSLJEDNIJH 5 GODINA**

U nastavku prikazani su prosječni prihodi zaposlenika Adriatic osiguranja d.d. u 2023. godini u Bruto I iznosu koji uključuje fiksni i varijabilni dio plaće, primitke u naravi i sve ostale isplate vezane sa statusom zaposlenika.

	2023.	2022.	2021.	2020.	2019.
Ukupni prihodi	206.986.462,43	187.157.460,05	158.521.676,93	120.010.632,18	101.541.522,18
Neto dobit	3.612.431,29	5.182.705,76	9.646.016,49	9.053.677,61	7.924.249,07
Prosječni primici članova Uprave	6.183,46	5.646,90	5.817,96	4.411,44	3.983,59
Prosječni primici radnika zaposlenih na puno radno vrijeme	2.221,79	1.905,83	1.627,28	1.493,13	1.349,71

**PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Nadzorni odbor Adriatic osiguranje d.d. brojao je 5 (pet) članova tijekom 2023. 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 2023. godini isplaćeni su primici u sljedećim bruto I iznosima:

Primici članova Nadzornog odbora u 2023. godini	EUR
Dr. Sc. Bubalo Davor	9.257,34
Volarević Nenad	9.257,34
Grgić Mirko	9.257,34
Jažo Ante	9.067,38
Rajić Milenko	4.553,28
Milas Zdenko	4.632,60
<b>Ukupno:</b>	<b>46.025,28</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 26. lipnja 2024. godine.

U Zagrebu, 20. lipanj 2024. godine.

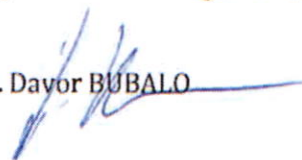
Predsjednik Uprave:

Goran JURIŠIĆ



Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. sc. Davor BUBALO



## Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2023.godinu

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

### Predmet ispitivanja

Temeljem odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Adriatic osiguranje d.d. („Društvo“) obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

### Primjenjivi kriteriji

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.

### Inherentna ograničenja

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 izvješću s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvješća o primicima na internetskim stranicama Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima, kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga, prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na internetskim stranicama Društva.

### Posebna svrha i ograničenje distribucije

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremila za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Temeljem obavljenih i dolje opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

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.

## **Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora**

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2023. 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 2023. 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.

## **Naša odgovornost**

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja (MSIU) 3000 (izmijenjen) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija.

## **Primjenjivi zahtjevi upravljanja kvalitetom**

Primjenjujemo Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (MSUK 1) te sukladno navedenom, osiguravamo oblikovanje, implementiranje i funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, uključujući politike i postupke koji se odnose na usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s primjenjivim zakonskim i regulativnim zahtjevima.

## **Sukladnost sa zahtjevima neovisnosti i drugim etičkim zahtjevima**

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve Međunarodnog kodeksa etike za profesionalne računovođe, uključujući Međunarodne standarde neovisnosti koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA), koji se temelje na temeljnim načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

**Sažetak obavljenog posla**

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 2023. 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 2023.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključaka s razumnim uvjerenjem 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 zaključak s ograničenim uvjerenjem.

**Zaključak s ograničenim uvjerenjem**

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine nije u svim značajnim aspektima u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

U Zagrebu, 21. lipnja 2024. 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: 76394822236

Ivan Čajko, ovlaštteni revizor

**Prilog**

1. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023.godini



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

Broj: GS-6/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

Na temelju točaka 108. i 115.11 Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

**o odobravanju Politike primitaka članova uprave i nadzornog odbora, usklađene s odredbama Zakona o trgovačkim društvima**

### **Članak 1.**

Odobrava se Politika primitaka članova uprave i članova nadzornog odbora, usklađena s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, koju je donio Nadzorni odbor 13.5.2024. godine.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Skupštine

dr. sc. Davor Bubalo

**POLITIKA**  
**PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I**  
**ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

Zagreb, svibanj 2024.

Na temelju odredaba članka 247.a. Zakona o trgovačkim društvima, članka 50. i 58. Zakona o osiguranju te točaka 62., 77. i 88. Statuta, Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d. d. Zagreb, Listopadska 2 (u daljnjem tekstu: Društvo), na sjednici održanoj 13.5.2024. godine, donosi

## **POLITIKU**

### **PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

#### **1. OPĆE ODREDBE**

##### **Svrha i načela**

(1) Svrha Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora (u daljnjem tekstu: Politika primitaka) je utvrditi sustav i kriterije primitaka članova Uprave (pri čemu izraz „član Uprave“ uključuje i predsjednika Uprave) i članova Nadzornog odbora (pri čemu izraz „član Nadzornog odbora“ uključuje i predsjednika Nadzornog odbora), način podnošenja Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora Društva na raspravljanje Glavnoj skupštini Društva, kao i postupak donošenja i izmjene Politike primitaka.

(2) Politika primitaka se temelji na sljedećim načelima:

- 2.1. Usklađenost primitaka članova Uprave s poslovnom politikom, strategijom poslovanja i dugoročnim razvojem Društva
- 2.2. Uravnoteženost svih elemenata primitaka i odgovornosti za ostvarene rezultate
- 2.3. Povezanost isplate s pojedinačnim doprinosom, kompetencijom i iskustvom člana Uprave, bez obzira na spol, etničku pripadnost, dob, invalidnost i sl.
- 2.4. Povezanost isplate varijabilnog dijela primitaka članova Uprave s ostvarenim rezultatima i pokazateljima uspješnosti
- 2.5. Ispunjenje nefinancijskih ciljeva definiranih kao efikasno i kvalitetno upravljanje ljudskim resursima, a koje posljedično utječu na ugled i povjerenje u Društvo
- 2.6. Zalaganje i odgovornost za koncept društveno odgovornog poslovanja što podrazumijeva sinergiju brige o društvu i okolišu.

##### **Usklađenost**

(3) Ova Politika primitaka usklađena je s internim pravilnicima, politikama i strategijama.

##### **Usmjerenost**

(4) Ova Politika primitaka usmjerena je na nagrađivanje prema učinku, uz istovremeno uvažavanje vrijednosti rada, kompetencija i iskustva članova Uprave, pri tome uvažavajući mjere za zadržavanje najboljeg kadra.

## 2. VRSTE PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE

### Osnovna plaća

(5) Osnovna plaća definirana je ugovorom koji Društvo, zastupano po predsjedniku Nadzornog odbora, sklapa sa članovima Uprave. Ista se usklađuje s tržištem rada uvažavajući okruženje u kojem Društvo posluje. Plaća se isplaćuje na mjesečnoj osnovi, najkasnije do svakog 15. u mjesecu za rad obavljen u prethodnom mjesecu.

(6) Osnovna plaća člana Uprave za puno radno vrijeme i prosječan radni učinak utvrđuje se kao umnožak mjesečne bruto satnice člana Uprave, broja radnih sati člana Uprave i polazne planske vrijednosti osnovice za obračun i isplatu plaće.

(7) Tako određena osnovna plaća potiče na odgovorno donošenje odluka, eliminirajući pritom potrebu za poduzimanjem nepotrebnih rizika.

### Varijabilni dio plaće

(8) Varijabilni dio plaće temelji se na ispunjenju plana premijskog prihoda i utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plaće za svaki promatrani mjesec na temelju izvršenja dinamičkog plana, odnosno promatrano razdoblje (kumulativno). Pri tome utvrđena vrijednost utvrđene osnovice ne može biti niža od 95% niti viša od 105% od utvrđene polazne planske vrijednosti.

(9) Društvo može, na temelju poslovnih rezultata, osnovicu dodatno uvećati/umanjiti, te se na nju primjenjuje indeks ostvarenja plana.

(10) Varijabilni dio plaće poticaj je članovima Uprave da poslovanje Društva vode na odgovoran način, bez poduzimanja nepotrebnih rizika, a s ciljem da Društvo nastavi uspješno poslovati, razvijati se i stvarati novu vrijednost, čime se doprinosi strategiji poslovanja i dugoročnom razvoju Društva.

(11) Društvo nema pravo zahtijevati vraćanje varijabilnog dijela plaće.

### Dionice

(12) Društvo može jednostrano odlučiti isplatiti nagradu članu Uprave dodjelom vlastitih dionica Društva ili dionica povezanog društva koje su uključene u uređeno tržište, u kojem slučaju član Uprave dionice stječe odmah.

(13) Dodjela dionica sukladno pridonosi umjerenosti člana Uprave na odgovarajuću ravnotežu između kratkoročnih i dugoročnih ciljeva.

(14) Također, dodjelom dionica članovima Uprave stvara se dodatni osobni interes za uspješno poslovanje Društva te se pridonosi povezivanju interesa članova Uprave i dioničara, čime se doprinosi strategiji poslovanja i dugoročnom razvoju Društva.

### Pogodnosti

(15) Članovi Uprave, za vrijeme trajanja ugovora sklopljenog između Društva i članova Uprave, imaju pravo na sljedeće pogodnosti:

- službeni automobil dodijeljen na korištenje 24/7 (Društvo snosi troškove održavanja kao i goriva koje je utrošeno u službene svrhe i u svrhu dolaska na posao i odlaska s posla).

(16) Pogodnosti nisu povezane s radnim učinkom.

(17) Nadzorni odbor redovito analizira razinu pogodnosti i potrebi revidira postojeće i uvodi nove.

(18) Članovi Uprave imaju, u skladu s primjenjivim propisima, pravo naknade od Društva i svih drugih troškova i/ili obeštećenja u svezi s obavljanjem poslova odnosno ispunjavanjem svojih obveza te ispunjavanjem svojih ovlasti koje imaju kao članovi Uprave, primjerice službenih putovanja u zemlji i inozemstvu, članarine u stručnim udruženjima, domaće i strane literature.

(19) Društvo ne uplaćuje članovima Uprave dobrovoljno mirovinsko osiguranje (treći mirovinski stup).

(20) Društvo nema obvezu dokupiti članu Uprave mirovinski staž ako po prestanku radnog odnosa član Uprave odlazi u prijevremenu mirovinu.

(21) Pogodnosti članovima Uprave pridonose učinkovitijem i jednostavnijem poslovanju Društva, potiču na razvoj stručnih vještina i daljnje obrazovanje članova Uprave te im pružaju dodatni osobni razvoj, sigurnost i stabilnost.

### 3. UGOVOR S ČLANOM UPRAVE

#### Ugovor

(22) Članovi Uprave sklapaju s Društvom, zastupanom po predsjedniku Nadzornog odbora, Ugovore o radu na određeno vrijeme koje odgovara mandatu na koji ih je imenovao Nadzorni odbor.

(23) U slučaju da član Uprave po isteku mandata ne bude ponovno imenovan ili mu ta funkcija prestane tijekom trajanja mandata, članu Uprave će se ponuditi na sklapanje novi ugovor o radu u skladu sa stručnom spremom, radnim iskustvom i potrebama radnog procesa u Društvu.

#### Otkazni rok

(24) Ugovor može biti otkazan u skladu sa zakonskim odredbama. Trajanje otkaznog roka ovisi o načinu prestanka ugovora.

#### Otpremnina

(25) Član Uprave ima pravo na otpremninu u skladu sa zakonskim odredbama.

#### Usklađenost

(26) Kod utvrđivanja primitaka članova Uprave, Društvo je u obvezi voditi računa o usklađenosti visina primitaka, na način da su oni usklađeni kako s tržišnim uvjetima osigurateljne struke, tako i sa složenošću poslova prema metodologiji vrednovanja poslova za sva radna mjesta u Društvu.

#### 4. VRSTE PRIMITAKA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

##### Naknada

(27) Članovi Nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad u skladu s posebnom odlukom Glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje Glavna skupština u toj odluci, primjenjujući pritom načela izražena u ovoj Politici primitaka.

(28) Razina primitaka članova Nadzornog odbora u skladu je s njihovom odgovornošću i vremenskim angažmanom.

(29) Primici članova Nadzornog odbora ne sadržavaju varijabilni dio povezan s uspješnošću poslovanja, kako isti ne bi ugrozili njihovu neovisnost i objektivnost.

#### 5. IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

(30) Uprava i Nadzorni odbor jednom godišnje sastavljaju izvješće o primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom ili bivšem članu Uprave i članu Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

(31) Izvješće o primicima ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća Društva.

#### 6. POSTUPAK DONOŠENJA I IZMJENE POLITIKE PRIMITAKA

(32) Ovu Politiku primitaka donosi Nadzorni odbor te istu podnosi Glavnoj skupštini na odobrenje.

(33) Ako Glavna skupština ne odobri ovu Politiku primitaka, Nadzorni odbor će Politiku primitaka preispitati te istu podastrijeti na odobrenje na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini.

(34) Najmanje jednom u četiri (4 godine), a uvijek kada se one znatno izmijene, Nadzorni odbor podnosi Politike primitaka Glavnoj skupštini na odlučivanje.

(35) Nadzorni odbor ovlašten je odstupiti od ove Politike primitaka u dijelu osnovne plaće i varijabilnog dijela plaće na način da ih definira u drugačijim iznosima u slučajevima izvanrednih okolnosti na tržištu osiguranja, a koji bi za posljedicu trebali imati smanjenje troškova, u slučaju poremećaja na domicilnom tržištu rada i posljedično tome nemogućnost zapošljavanja adekvatnog kandidata i u slučaju potrebe zadržavanja člana Uprave uz provođenje hitnih mjera.

(36) Odobrena Politika primitaka objavljuje se i besplatno je dostupna na internetskim stranicama Društva na razdoblje od deset (10) godina.

## ZAVRŠNE ODREDBE

(37) Ova Politika primitaka se primjenjuje i na poslovnu godinu u kojoj je donesena.

Zagreb, 13.5.2024.

Predsjednik Nadzornog odbora

dr. sc. Davor BUBALO



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

Broj: GS-7/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

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 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

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

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2023. 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-8/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

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 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

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

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2023. 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-9/2024  
Zagreb, 26.6.2024.

Na temelju točaka 108. i 115.6. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. te članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ADRIATIC osiguranja d.d. održana 26.6.2024. donijela je:

## **ODLUKU**

### **o imenovanju revizora financijskih izvješća Društva za 2024. godinu**

#### **Članak 1.**

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvješća Društva za 2024. 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