

JADRANSKO
GENERALNA DIREKCIJA
URED PREDsjedNIKA UPRAVE

- **Broj: 0502/2012**
U Zagrebu, 17. svibnja 2012. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 17. svibnja 2012. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
JADRANSKOG osiguranja d.d. koja će se održati dana 28. lipnja 2012. s početkom u 17,00 sati,
u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

Dnevni red

- 1.** Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
- 2.** Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2011. godini.
- 3.** Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2011. godini.
- 4.** Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2011. godini.
- 5.** Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
- 6.** Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
- 7.** Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2012. godinu.
- 8.** Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 8., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 7. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2011. godinu.

Točka 3.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2011. godini.

Točka 4.

I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. g. u iznosu od 93.866.920,51 kuna.

II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2011. raspoređuje se za slijedeće namjene:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Za dividende dioničarima | 35.000.000,00 kuna |
| 2. Za zadržanu dobit | 58.866.920,51 kuna |

III. Utvrđuje se dividenda po dionici za 2011. u iznosu od 280,00 kuna za jednu dionicu.

IV. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

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

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2011. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2011. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2012. g. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 43504520878, Zagreb, Koranska 16.

Točka 8.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se članak 43. stavak 1. i glasi: Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 21. 06. 2012. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 27. lipnja 2012., na adresu: JADRANSKO osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sukladno članku 67. Statuta Društva. Punomoć koju izdaje dioničar – fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara – pravne osobe treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom. Punomoć treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.jadransko.hr

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.jadransko.hr i tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine.

JADRANSKO

Ako se Glavna skupština dana 28. lipnja 2012. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 13. srpnja 2012. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik

mr. sc. Sanja Ćorić, prokurist

Danijela Šaban, član

Danijel Bara, član