

**JADRANSKO**  
GENERALNA DIREKCIJA  
URED PREDsjedNIKA UPRAVE

- **Broj: 0504/2011**  
U Zagrebu, 18. svibnja 2011. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 18. svibnja 2010. 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 2011. 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.** Usvajanje Izvješća Uprave Društva o stanju Društva u 2010. g.
- 3.** Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanju financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2010. g.
- 4.** Donošenje odluke o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2010. g.
- 5.** Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2010. godinu
- 6.** Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu
- 7.** Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2011. g.

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

**PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

**Točka 2.**

Usvaja se Izvješće Uprave Društva o stanju Društva za 2010. g.

**Točka 3.**

Usvaja 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 2010. g.

# JADRANSKO

## Točka 4.

**I.** Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2010. g. u iznosu od 45.861.031,26 kuna.

**II.** Dobit Društva poslije oporezivanja za 2010. raspoređuje se za slijedeće namjene:

1. Za zadržanu dobit 45.861.031,26 kuna,

## Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2010. g. vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se članovima Uprave daje razrješenica za vođenje poslova Društva u toj godini.

## Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2010. g. obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješenica.

## Točka 7.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2011. g. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 43504520878, Zagreb, Koranska 16.

## Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u SKDD na dan 21. 06. 2011. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 27. lipnja 2011, 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 treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici [www.jadransko.hr](http://www.jadransko.hr)

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici [www.jadransko.hr](http://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.

Ako se Glavna skupština dana 28. lipnja 2011. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 13. srpnja 2011. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Sanja Ćorić, predsjednica

Goran Jurišić, član

