



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIJA BAKOVIĆ

PRIJEPIS

ZAGREB, M. Matošeca br. 3
Tel.: 01/3735-925; 01/3731-376
fax: 01/3732-377

OU-244/2017

Zagreb, 27.06.2017. god.-----
Dvadesetsedmog lipnja dvijetisućesedamnaeste-----

ZAPISNIK SA GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA
JADRANSKO OSIGURANJE d.d.

Ja, javni bilježnik Marija Baković iz Zagreba, M.Matošeca 3, izradila sam ovaj zapisnik sa Glavne skupštine društva **JADRANSKO OSIGURANJE** d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Listopadska 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 060006216, -----
OIB:94472454976, koja je održana dana 27.06.2017. god. (dvadesetsedmog lipnja -----
dvijetisućesedamnaeste) godine u Zagrebu u sjedištu društva.-----
Skupštini su prisutni članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva.-----
Zbog spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora, glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Uprave gosp. Goran Jurišić iz Zagreba, javnom bilježniku osobno poznat.-----
Predsjednik Uprave je otvorio skupštinu u 16,00 (šesnaest sati). Sukladno Statutu predložio je da skupštinom predsjedava najstariji član Nadzornog odbora, gosp. Nenad Volarević.-----
Gospodin Volarević preuzima vođenje skupštine. Pozdravio je nazočne i obavijestio da zapisnik sa skupštine sukladno ZTD-a vodi javni bilježnik Marija Baković. Predsjedavajući je izvijestio da je skupštinu sazvala Uprava svojom odlukom, a temeljem članka 277. st. 2. ZTD-a i Statuta Društva.-----
Poziv sa prijedlogom odluka objavljen je na internet stranicama sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, a uvid u materijale omogućen je na internetskoj stranici društva i u sjedištu društva 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom trajanja sjednice Glavne skupštine. -----
Na objavljeni dnevni red nije bilo primjedbi niti protuprijedloga.-----
Društvo ima temeljni kapital od 50.000.000,00 kuna (pedesetmilijuna), podijeljen na 125.000 (stodvadesetpettisuća) dionica, nominalnog iznosa 400,00 (četristo) kuna, svaka daje pravo na jedan glas.-----
Predsjednik skupštine izvijestio je da je na skupštini nazočno dioničara, odnosno punomoćnika koji ukupno zastupaju 47.202 (četrdesetsedamtisućadvjestodva) glasova ili 37,76 % temeljnog kapitala, odnosno 37,76 % dionica sa pravom glasa.-----
Popis nazočnih dioničara, odnosno punomoćnika prilaže se ovom zapisniku i stavlja nazočnima na uvid.-----
Predsjedavajući utvrđuje da sukladno čl. 71 Statuta društva, Glavna skupština može valjano odlučivati ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji pojedinačno ili zajedno imaju dionice s pravom glasa čija nominalna vrijednost prelazi preko 50% svote temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.-----
Kako na skupštini nije nazočan potreban broj dionica, to se ista ne može održati zbog pomanjkanja kvoruma, te sukladno objavljenom pozivu pričuvna Glavna skupština će se održati na istom mjestu dana 13. srpnja 2017. u 16 sati.-----

Time je predsjedavajući zaključio skupštinu u 16,15 (šesnaest sati i petnaest minuta).-----

Stranci izdana 3 (tri) prijepisa s priložima istovjetna izvorniku.-----

Prilog zapisniku:-----
poziv za skupštinu, objava , popis nazočnih -----

Zagreb, 27.06.2017. god.(dvadesetsedmi lipanj dvijetisućešesedamnaeste)-----
Javnobilježnička pristojba po tar.br.10,a u svezi s tar.br.3.ZJP zaračunata u iznosu od 100,00 kn.-----

Javnobilježnička nagrada za izradu zapisnika i izbivanje iz ureda po čl. 25. i 38. PPJT zaračunata u iznosu od
1.000,00 kn.-----



Javni bilježnik
Marija Baković