

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: IGS-1/2018

U Zagrebu, 20. studenog 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 20. studenog 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.

I.

Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od 200,00 kuna po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane na temelju odluka Glavne skupštine u razdoblju 01.01.2005 – 31.12.2011., a sukladno članku 29. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 143/2014).

II.

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

III.

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

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: IGS-2/2018

U Zagrebu, 20. studenog 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 20. studenog 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

**o potvrđi Odluke Uprave Društva o promjeni tvrtke Društva
i promjeni skraćene tvrtke Društva**

I.

Potvrđuje se Odluka Uprave Društva o promjeni tvrtke Društva iz **JADRANSKO OSIGURANJE** dioničko društvo u **ADRIATIC OSIGURANJE** dioničko društvo, odnosno promjena skraćene tvrtke Društva iz **JADRANSKO OSIGURANJE d.d.** u **ADRIATIC OSIGURANJE d.d.**

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: IGS-3/2018

U Zagrebu, 20. studenog 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Izvanrednoj Glavnoj skupštini održanoj dana 20. studenog 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU o izmjeni Statuta

I.

U Statutu (pročišćeni tekst) od 28. lipnja 2016. godine članak 1. mijenja se i sada glasi:

„(1) Ovaj Statut je najviši opći akt Društva ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo Zagreb (u daljnjem tekstu Društvo).

(2) Ovim Statutom uređuju se temeljna prava i obveze u svezi sa statusnim pitanjima Društva kao i međusobni odnosi između dioničara i Društva.”

II.

U Statuta (pročišćeni tekst) od 28. lipnja 2016. godine članak 3. mijenja se i sada glasi:

„(1) Tvrтка Društva je: ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo.

(2) Društvo može upotrebljavati u pravnom prometu i skraćenu tvrtku koja glasi: ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

(3) Odluku o promjeni tvrtke donosi Uprava Društva, s tim da je Glavna skupština potvrdi na prvoj idućoj sjednici.”

III.

U Statuta (pročišćeni tekst) od 28. lipnja 2016. godine članak 5. mijenja se i sada glasi:

„(1) Tvrтка Društva na stranim jezicima glasi:

- na njemačkom jeziku: ADRIATIC Versicherung – Aktiengesellschaft – Zagreb

- na engleskom jeziku: ADRIATIC Insurance Company PLC – Zagreb

- na talijanskom jeziku: ADRIATIC Assicurazioni S.p.A. – Zagreb”

IV.

U Statuta (pročišćeni tekst) od 28. lipnja 2016. godine članak 8. mijenja se i sada glasi:

„(1) Pečat Društva je okruglog oblika, promjera 28 milimetara s tekstom po obodu: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb.

(2) Štambilj Društva je četvrtastog oblika sa sadržajem: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb.

(3) Pečat podružnice je okruglog oblika, promjera 28 milimetara s tekstom po obodu: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb i naziv podružnice.

(4) Štambilj podružnice je četvrtastog oblika sa sadržajem: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb i naziv podružnice.

(5) Pečati i štambilji koje koriste zastupstva pored sadržaja pečata i štambilja Društva imaju i naziv sjedišta zastupstva.”

V.

Ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo

