

Broj: 0504/2016

U Zagrebu, 17. svibnja 2016. 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 2016. 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 2016. s početkom u
16,00 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 2015. 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 2015. godini.
4. Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2015. 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 2016. godinu.
8. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti dioničarima Jadranskog osiguranja d.d.
9. Odluka o izmjeni Statuta

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 8. i 9., a Nadzorni odbor donošenje odluke po točki 7. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvata se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2015. 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 2015. godini.

Točka 4.

- I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. g. u iznosu od 51.835.547,20 kuna.
- II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2015. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka 6.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2015. 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 2016. g. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

Točka 8.

I. Vlasnicima dionica isplatiti će se dividenda u iznosu od 180,00 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 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.

Točka 9.

Usvaja se Odluka o izmjeni Statuta

Članak 1.

U Statutu (pročišćeni tekst) od 24. lipnja 2014., članak 11. mijenja se i sada glasi:

„(1) U svim slučajevima kada je propisano zakonom ili ovim Statutom objavljivanje podataka i priopćenja Društva, oni se objavljuju na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

(2) Podatci i pripćenja Društva iz stavka 1. po potrebi se objavljuju i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.”

Članak 2.

U članku 70. stavku 1. Statuta (pročišćeni tekst) od 24. lipnja 2014., riječi u „u glasilu Društva” zamjenjuju se riječima „na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.”

Članak 3.

Ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 20.06.2016. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 27. lipnja 2016., 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.

Ako se Glavna skupština dana 28. lipnja 2016. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 12. srpnja 2016. u 16,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave

