

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2011. godini**

Prihvata se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu**

Prihvća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### o uporabi dobiti financijske godine 2011.

##### 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 sljedeće 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 Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

##### V.

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

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o odobravanju rada Uprave Društva za 2011. godinu**

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### O D L U K U

#### **o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2011. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o imenovanju revizora Društva za 2012. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2012. godinu tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Koranska 16, OIB: 43504520878.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U** **o dopuni predmeta poslovanja/djelatnosti**

#### **I.**

1. Predmet poslovanja/djelatnosti Društva dopunjuje se sa tekstom koji glasi:
  - \* osiguranje tračnih vozila
  - \* osiguranje zračnih letjelica
  - \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
2. Pročišćeni tekst predmeta poslovanja/djelatnosti glasi:  
Predmet poslovanja/djelatnosti Društva je:
  - Obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju i to:
    - 1. osiguranje nezgode,
    - 2. zdravstveno osiguranje,
    - 3. osiguranje cestovnih vozila
    - 4. osiguranje plovila,
    - 5. osiguranje robe u prijevozu,
    - 6. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
    - 7. ostala osiguranja imovine,
    - 8. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
    - 9. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
    - 10. ostala osiguranja od odgovornosti,
    - 11. osiguranje kredita,
    - 12. osiguranje jamstava,
    - 13. osiguranje raznih financijskih gubitaka,
    - 14. putno osiguranje
  - Poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to:
    - 1. posredovanje u prodaji odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
    - 2. poduzimanje mjera radi sprječavanja i otklanjanja opasnosti kod ugrožavanja imovine i osoba,
    - 3. procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
    - 4. obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi poslova osiguranja
  - \* osiguranje tračnih vozila
  - \* osiguranje zračnih letjelica
  - \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2012  
U Zagrebu, 28. lipnja 2012.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 28. lipnja 2012. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U** **o izmjenama i dopunama Statuta**

#### **I.**

U Statutu JADRANSKOG osiguranja d.d., pročišćeni tekst od 17. srpnja 2007., članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

Djelatnost Društva je obavljanje poslova osiguranja, sklapanjem i ispunjavanjem ugovora o neživotnom osiguranju, i to kao slijedi:

- \* osiguranje od nezgode,
- \* zdravstveno osiguranje,
- \* osiguranje cestovnih vozila,
- \* osiguranje tračnih vozila,
- \* osiguranje zračnih letjelica,
- \* osiguranje plovila,
- \* osiguranje robe u prijevozu,
- \* osiguranje od požara i elementarnih šteta,
- \* ostala osiguranja imovine,
- \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
- \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
- \* osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
- \* ostala osiguranja od odgovornosti,
- \* osiguranje kredita,
- \* osiguranje jamstava,
- \* osiguranje raznih financijskih gubitaka,
- \* putno osiguranje

#### **II.**

U članku 43. stavak 1. mijenja se i glasi:

Uprava Društva sastoji se od najmanje 2 (dva), a najviše od 5 (pet) članova.

#### **III.**

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

#### **IV.**

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

#### **V.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju dozvole nadzornog tijela i upisu u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo