

JADRANSKO
GENERALNA DIREKCIJA
URED PREDsjedNIKA UPRAVE

- **Broj: 1006/2011**
U Zagrebu, 25. listopada 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 25. listopada 2011. donijela Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
JADRANSKOG osiguranja d.d. koja će se održati dana 01. prosinca 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.** Donošenje odluke o uporabi dijela dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2010. g.

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke po točki 2. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

- I.** Iz zadržane dobiti isplatit će se dividenda dioničarima u iznosu od 17.000.000,00 kuna.
- II.** Utvrđuje se dividenda po dionici za 2010. u iznosu od 136,00 kuna za jednu dionicu.
- III.** Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
- IV.** Datum isplate dividende bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u SKDD na dan 24.11.2011. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 30. studenog 2011, na adresu: JADRANSKO osiguranje d.d, Zagreb, Listopadska 2.

JADRANSKO

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

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 01. prosinca 2011. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 15. prosinca 2011. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

JADRANSKO osiguranje d.d. Zagreb

Goran Jurišić, predsjednik

