

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2010
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave
o poslovanju Društva u 2009. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2009. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2010
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora
o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
za 2009. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2009. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2010
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2009.

I.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2009. godinu iznosi 37.801.969,59 kn.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2009. godinu raspoređuje se za slijedeće namjene:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Za isplatu dividende dioničarima | 26.000.000,00 kuna |
| 2. Za zadržanu dobit | 11.801.969,59 kuna |

III.

Utvrđuje se dividenda po dionici za 2009. u iznosu od 208,00 kn za jednu dionicu. Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, odnosno u roku predviđenom u zakonu. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima čije se dionice nalaze na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 08.06.2010. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2010
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Uprave Društva
za 2009. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2009. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2010
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva
za 2009. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2009. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2009
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva
za 2010. godinu

Imenuje se revizor društva za 2010. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o .iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2009
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva

I.

- a) Zbog isteka mandata razrješavaju se članstva u Nadzornom odboru:
1. Mirko Grgić, Br.O.I.102133495/05 PU Zagrebačka, Iblerov trg 10, Zagreb, OIB: 90712567399, dipl. pravnik
 2. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkowska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
 3. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
- b) Zbog podnošenja zahtjeva za prestankom članstva u Nadzornom odboru, razrješava se članstva u Nadzornom odboru Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Predraga Heruca 14, Zagreb, dipl. pravnik

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2009
U Zagrebu, 29. lipnja 2010.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 29. lipnja 2010. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Iblerov trg 10, Zagreb, dipl. pravnik
2. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkowska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
3. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
4. Ivan Penić, OIB:91805512347, Split, Odeska 7, dipl. ekonomist

II.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 29. lipnja 2010. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo