

Broj: 0506/2020

U Zagrebu, 9. lipnja 2020. g.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. jednoglasno je dana 9. lipnja 2020. donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Adriatic osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU
ADRIATIC osiguranja d.d. koja će se održati dana 13. srpnja 2020.
s početkom u 14,00 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 2019. 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 2019. godini.
4. Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2019. godini.
5. Odluka o odobrenju Politike primitaka članova Uprave i članova Nadzornog odbora
6. Odluka o uporabi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini.
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.
8. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.
9. Odluka o izmjeni Statuta
10. Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2020. godinu

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluka po točkama 2., 3., 4., 6., 7. 8. i 9., a Nadzorni odbor donošenje Odluka po točkama 5. i 10. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2019. 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 2019. godini.

Točka 4.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora za 2019. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora, u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Točka 5.

Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i članove Nadzornog odbora u tekstu koji je utvrdila Uprava Društva, te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Točka 6.

I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2019. g. u iznosu od 59.705.254,61 kuna.

II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2019. g. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 7.

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2019. 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 8.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2019. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka 9.

Donosi se Odluka o izmjeni Statuta.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb na Glavnoj skupštini održanoj dana 13. srpnja 2020. godine, donijeli su ovu

O D L U K U **o izmjeni Statuta**

Članak 1.

U Statutu Društva (pročišćeni tekst) od 20. studenog 2018. godine mijenja se članak 9. na način da se u st. 1. dodaje djelatnost „*Osiguranje troškova pravne zaštite*”, tako da sada članak 9. glasi:

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST

Članak 9.

(1) 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,
- * osiguranje troškova pravne zaštite.

(2) Pored poslova osiguranja navedenih u stavku (1) ovog članka Društvo obavlja i poslove 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.

Članak 2.

Ostale Odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor za izradu pročišćenog teksta Statuta.

Točka 10.

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 5. srpnja 2020. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 12. srpnja 2020. godine, na adresu: ADRIATIC 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.adriatic-osiguranje.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici www.adriatic-osiguranje.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 13. srpnja 2020. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 27. srpnja 2020. u 14,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave

Danijela Šaban, član Uprave

Jerko Grizelj, član Uprave