

Broj: 0512/2018

U Zagrebu, 30. svibnja 2018. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 30. svibnja 2018. 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 06. srpnja 2018. s početkom u 13,00 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 2017. 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 2017. godini.
4. Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2017. 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 2018. godinu.
8. Odluka o prestanku članstva u Nadzornom odboru
9. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

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

PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2017. 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 2017. godini.

Točka 4.

- I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2017. g. u iznosu od 42.724,044,00 kuna.
- II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2017. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2017. 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 2017. 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 2018. g. imenuje se Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

Točka 8.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Mirku Grgiću, dipl. iur. iz Zagreba, Iblerov Trg 10, OIB: 90712567399, Nenadu Volareviću, dipl. iur. iz Zagreba, Hrgovići 99, OIB: 38662461957 i Anti Jaži, dipl. oec. iz Dubrovnika, Majkowska 2, OIB: 34212374875.

Točka 9.

Za članove u Nadzornom odboru izabiru se Mirko Grgić, dipl. iur. iz Zagreba, Iblerov Trg 10, OIB: 90712567399, Nenad Volarević, dipl. iur. iz Zagreba, Hrgovići 99, OIB: 38662461957 i Ante Jažo, dipl. oec. iz Dubrovnika, Majkowska 2, OIB: 34212374875.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 28.06.2018. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 05. srpnja 2018., 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 6. srpnja 2018. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 20. srpnja 2018. u 13,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave

Pavić