

- **Broj: 0503/2013**  
U Zagrebu, 16. svibnja 2013. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 16. svibnja 2013. 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 27. lipnja 2013. 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. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2012. 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 2012. godini.
4. Odluka o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2012. 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 2013. godinu.
8. Odluka o prestanku članstva u Nadzornom odboru
9. Odluka o izboru člana 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 točki 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 2012. 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 2012. godini.

## **Točka 4.**

**I.** Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 80.486.287,73 kuna.

**II.** Dobit Društva poslije oporezivanja za 2012. u ukupnom iznosu od 80.486.287,73 kuna raspoređuje se za zadržanu dobit.

## **Točka 5.**

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2012. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

## **Točka 6.**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2012. 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 2013. g. imenuje se Grant Thornton revizija d.o.o., OIB: 43504520878, Zagreb, Ivana Lučića 2A.

## **Točka 8.**

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Žarku Bubalu, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

## **Točka 9.**

Za člana u Nadzornom odboru bira se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, OIB: 34708749950

## **Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:**

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 20. lipnja 2013. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 26. lipnja 2013., 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](http://www.jadransko.hr)

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici [www.jadransko.hr](http://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 27. lipnja 2013. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 12. srpnja 2013. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

# JADRANSKO

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik



mr. sc. Sanja Ćorić, prokurist



Danijela Šaban, član



Danijel Bara, član

