

# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

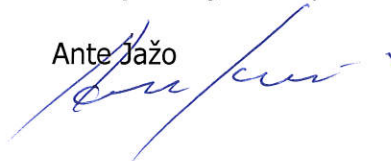
### O D L U K U

#### **o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini**

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2013. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora  
o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća  
za 2013. godinu**

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2013. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o uporabi dobiti financijske godine 2013.**

##### **I.**

Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2013. g. u iznosu od 59.227.641,30 kuna.

##### **II.**

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2013. raspoređuje se za sljedeće namjene:

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Za dividende dioničarima | 32.125.000,00 kuna |
| 2. Za zadržanu dobit        | 27.102.641,30 kuna |

##### **III.**

Utvrđuje se dividenda po dionici za 2013. u iznosu od 257,00 kuna za jednu dionicu.

##### **IV.**

Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

##### **V.**

Datum isplate dividende bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o odobravanju rada Uprave Društva za 2013. godinu**

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2013. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U**

#### **o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2013. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### ODLUKU

#### **o imenovanju revizora Društva za 2014. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2014. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jazo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### **O D L U K U** **o izmjenama i dopunama Statuta**

#### **I.**

U Statutu JADRANSKOG osiguranja d.d., pročišćeni tekst od 28. lipnja 2012., članak 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

*(1) Članom Nadzornog odbora ne može biti:*

- 1. član Uprave Društva,*
- 2. član Nadzornog odbora u deset Društava,*
- 3. član Uprave Društva koje je ovisno u odnosu na dioničko društvo,*
- 4. član Uprave drugog Društva kapitala u čijem se Nadzornom odboru nalazi član Uprave Društva,*
- 5. osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 239. stavak 2. ZTD.*

#### **II.**

U članku 43. stavak 3. mijenja se i glasi:

*(3) Mandat članova Uprave Društva traje 5 (pet) godina s time da ih se može ponovno imenovati.*

#### **III.**

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

#### **IV.**

Nadzorni odbor Društva izradit će pročišćeni tekst Statuta Društva.

#### **V.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po upisu u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo



# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. godine, donijeli su ovu

### ODLUKU

#### o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva

#### I.

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru:

1. Mirko Grgić, Iblerov trg 10, Zagreb, OIB: 90712567399, dipl. pravnik
2. Ante Jažo, OIB: 34212374875, Majkowska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
3. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, putovnica: 5678717, Bosna i Hercegovina, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
4. Ivan Penić, OIB: 91805512347, Pazdigradska 52 A, Split, dipl. ekonomist

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo





# JADRANSKO

## GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-9/2014  
U Zagrebu, 24. lipnja 2014.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 24. lipnja 2014. 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. Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Predraga Heruca 14, Zagreb, dipl. pravnik
4. Ivan Penić, OIB:91805512347, Split, Pazdigradska 52A, dipl. ekonomist

#### **II.**

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom donošenja ove Odluke.

Predsjedavajući Skupštine:

Ante Jažo

