

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2018

U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o prihvatanju Izvješća Uprave
o poslovanju Društva u 2017. godini**

Prihvata se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2018

U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora
o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
za 2017. godinu**

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2017. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2018

U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

O D L U K U**o uporabi dobiti financijske godine 2017.****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.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2018

U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

O D L U K U**o odobravanju rada Uprave Društva
za 2017. godinu**

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2017. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2018
U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

**o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva
za 2017. godinu**

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2017. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2018
U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

**o imenovanju revizora Društva
za 2018. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2018. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o., OIB: 11686457780, iz Zagreba, Radnička cesta 80.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2018
U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva

I.

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.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2018

U Zagrebu, 06. srpnja 2018.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 06. srpnja 2018. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o izboru člana Nadzornog odbora Društva****I.**

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.

II.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 06. srpnja 2018. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo