

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o prihvaćanju Izvješća Uprave
o poslovanju Društva za 2018. godinu**

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2018. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

**o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora
o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća
za 2018. godinu**

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješće revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2018. godinu..

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o uporabi dobiti financijske godine 2018.****I.**

Utvrdjuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2018. g. u iznosu od 61.394.540,59 kuna.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2018. raspoređuje se u zadržanu dobit.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o odobravanju rada Uprave Društva
za 2018. godinu**

Utvrdjuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. u 2018. 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.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019.g.

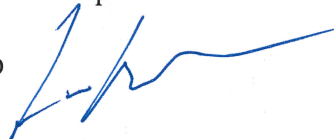
Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva
za 2018. godinu**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. u 2018. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, pa se predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019. g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o imenovanju revizora Društva
za 2019. godinu**

Imenuje se revizor društva za 2019. godinu tvrtka BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo



GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2019

U Zagrebu, 27. lipnja 2019.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU**o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva**

Zbog isteka mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Zdenku Milasu, dipl. iur. iz Zagreba, Ulica Ante Topić-Mimare 28, OIB: 54542978029.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo





ADRIATIC

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2019
U Zagrebu, 27. lipnja 2019.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **ADRIATIC OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2019. godine, donijeli su ovu

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

Za člana u Nadzornom odboru izabire se Zdenko Milas, dipl. iur. iz Zagreba, Ulica Ante Topić-Mimare 28, OIB: 54542978029.

II.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 27. lipnja 2019. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Davor Bubalo