

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-1/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2012. godini

Prihvata se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2012. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu

Prihvaća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2012. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:


Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2012.

I.

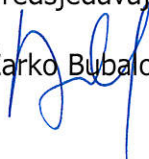
Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2012. g. u iznosu od 80.486.287,73 kuna.

II.

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

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Uprave Društva za 2012. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2012. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2012. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2012. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:


Žarko Bubalo

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu

Imenuje se revizor društva za 2013. godinu tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2A, OIB: 43504520878.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prestanku članstva u Nadzornom odboru Društva

I.

Zbog isteka mandata prestaje biti član u Nadzornom odboru Žarko Bubalo, Bukovčeva 5, Split, OIB: 34708749950, dipl. ing.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo



JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2013
U Zagrebu, 27. lipnja 2013.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva dioničari **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 27. lipnja 2013. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

Za člana Nadzornog odbora izabire se Žarko Bubalo, OIB: 34708749950, Bukovčeva 5, Split, dipl. ing.

II.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 27. lipnja 2013. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Žarko Bubalo

