

Broj: 018/2009

U Zagrebu, 25. svibnja 2009. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. donosi dana 25. svibnja 2009. slijedeću

O D L U K U
o sazivanju Glavne skupštine JADRANSKO osiguranja d.d.
koja će se održati dana 07. srpnja 2009. s početkom u 17,00 sati,
u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

D n e v n i r e d

- 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 2008. g.
- 3.** Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanju financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o stanju u Društvu s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2008. g.
- 4.** Donošenje odluke o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2008. g.
- 5.** Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2008. godinu
- 6.** Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu
- 7.** Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2009. g.
- 8.** Primanje na znanje ostavke člana Nadzornog odbora i donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkama 7. i 8. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

Točka 2.

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2008. g.

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 2008. g.

Točka 4.

I. Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2008. g. u iznosu od 36.754.967,00 kuna.

II. Dobit Društva poslije oporezivanja za 2008. raspoređuje se za sljedeće namjene:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. Za isplatu dividende dioničarima | 23.750.000,00 kuna. |
| 2. Za zadržanu dobit | 5.504.966,72 kuna, |
| 3. Za rezerve za vlastite dionice | 7.500.000,00 kuna. |

III. Utvrđuje se dividenda po dionici za 2008. u iznosu od 190,00 kuna za jednu dionicu.

Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, odnosno u roku predviđenom u zakonu. Dividenda će se isplatiti onim dioničarima čije se dionice nalaze na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan 30.06.2009. godine (dan zatvaranja registra prije održavanja Glavne skupštine Jadranskog osiguranja koja donosi ovu Odluku).

Točka 5.

Utvrđuje se da je Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. u 2008. g. 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 2008. g. 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 2009. g. imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb Radnička cesta 88/VI.

Točka 8.

- Prima se na znanje da je član Nadzornog odbora Radoslav Pavlović, iz Zagreba, Vladimira Preloga 5, JMBG: 1802954330306, podnio pismenu ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Jadranskog osiguranja d.d.
- Za člana Nadzornog odbora bira se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, broj osobne iskaznice: 100333613/PU Split. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine i počima danom donošenja ove odluke.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u SKDD na dan 30. 06. 2009. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 06. srpnja 2009, 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 mora biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2, najkasnije do 06. srpnja 2009.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati 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.

JADRANSKO

Ako se Glavna skupština dana 07. srpnja 2009. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 22. srpnja 2009. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Sanja Ćorić, predsjednica

Ivan Penić, član

Kao prilog za raspravu po dnevnom redu, a na temelju članka 11. Statuta JADRANSKOG osiguranja d.d. i članka 155. Zakona o osiguranju, Uprava Društva objavljuje slijedeće podatke:

I.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Račun dobiti i gubitka za razdoblje Od 01.01. 2008. do 31. 12. 2008.

II.

BILANCA

na dan 31. 12. 2008.

III.

MIŠLJENJE

NEOVISNOG REVIZORA O REALNOSTI I OBJEKTIVNOSTI FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2008. GODINU

IV.

IZVJEŠTAJ

OVLAŠTENOG AKTUARA