

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-2/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2008. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-3/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu

Prihvća se Izvješće nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu, izvješće o stanju Društva, izvješća revizora i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2008. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-4/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o uporabi dobiti financijske godine 2008.

I.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2008. godinu iznosi 36.754.967,00 kn.

II.

Dobit Društva poslije oporezivanja za 2008. godinu raspoređuje se za slijedeće namjene:

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

III.

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

Dividenda će se isplatiti dioničarima u roku od 30 dana od donošenja ove odluke.

Dividenda će se isplatiti onim dioničarima čije se dionice nalaze na njihovom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji na dan 30.06.2009. godine (dan zatvaranja registra prije održavanja Glavne skupštine Jadranskog osiguranja koja donosi ovu odluku).

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-5/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Uprave Društva za 2008. godinu

Daje se razrješnica Upravi (odobrava se rad Uprave) za 2008. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-6/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o odobravanju rada Nadzornog odbora Društva za 2008. godinu

Daje se razrješnica Nadzornom odboru (odobrava se rad Nadzornog odbora) za 2008. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-7/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu

Imenuje se revizor društva za 2009. godinu tvrtka DELOITTE d.o.o .iz Zagreba, Radnička cesta 88/VI.

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević

JADRANSKO

GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS-8/2009

U Zagrebu, 07. srpnja 2009.g.

Na temelju članka 72. Statuta Društva vlasnici **JADRANSKOG OSIGURANJA d.d. Zagreb** na Glavnoj skupštini održanoj dana 7. srpnja 2009. godine, donijeli su ovu

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora Društva

I.

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.

II.

Za člana Nadzornog odbora bira se Žarko Bubalo, dipl. ing. iz Splita, Bukovčeva 5, broj osobne iskaznice: 100333613/PU Split, OIB: 34708749950

III.

Mandat člana Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i počinje teći sa danom 7. srpnja 2009. godine.

Predsjedavajući Skupštine:

Nenad Volarević