

U Zagrebu, 17. svibnja 2010. g.

Na temelju jednoglasne Odluke Uprave JADRANSKOG osiguranja d.d. Broj: 0503/2010 od dana 17. svibnja, članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, upućuje se

**POZIV**  
**za Glavnu skupštinu JADRANSKOG osiguranja d.d.**  
**koja će se održati dana 29.lipnja 2010. s početkom u 17,00 sati,**  
**u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2**

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći:

**Dnevni red**

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009. 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 2009. g.
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u 2009. g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora financijskih izvješća JADRANSKOG osiguranja d.d. za 2010. g.
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

**PRIJEDLOZI ODLUKA:**

Uprava Društva, a pod točkama 7.,8.i 9. Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

**Točka 2.**

Prihvća se Izvješće Uprave Društva o stanju Društva za 2009. g.

**Točka 3.**

Prihvća 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 2009. g.

## Točka 4.

**I.** Utvrđuje se dobit Društva poslije oporezivanja za 2009. g. u iznosu od 37.801.969,59 kuna.

**II.** Dobit Društva poslije oporezivanja za 2009. raspoređuje se za slijedeće namjene:

1. Za isplatu dividende dioničarima 26.000.000,00 kuna.
2. Za zadržanu dobit 11.801.969,59 kuna,

**III.** Utvrđuje se dividenda po dionici za 2009. u iznosu od 208,00 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 08.06.2010. 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 2009. 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 2009. 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 2010. g. imenuje se Deloitte d.o.o. OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80.

## Točka 8.

a) Zbog isteka mandata razrješavaju se članstva u Nadzornom odboru:

1. Mirko Grgić, Br.O.I.102133495/05 PU Zagrebačka, Iblerov trg 10, Zagreb, OIB: 90712567399, dipl. pravnik
2. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkowska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
3. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije

b) Zbog podnošenja zahtjeva za prestankom članstva u Nadzornom odboru, razrješava se članstva u Nadzornom odboru Nenad Volarević, OIB: 38662461957, Predraga Heruca 14, Zagreb, dipl. pravnik

## Točka 9.

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:

1. Mirko Grgić, OIB: 90712567399, Iblerov trg 10, Zagreb, dipl. pravnik
2. Ante Jažo, OIB:34212374875, Majkowska 2, Dubrovnik, dipl. ekonomist
3. Husnija Kurtović, OIB: 93783266360, 29. HUD 14, Mostar, prof. sociologije
4. Ivan Penić, OIB:91805512347, Split, Odeska 7, dipl. ekonomist

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i počima danom donošenja ove odluke.

## Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

## JADRANSKO

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u SKDD na dan 08. 06. 2010. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje sudjelovanje, i to najkasnije do 28. lipnja 2010, 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 28. lipnja 2010.godine.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internet stranici [www.jadransko.hr](http://www.jadransko.hr) i 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.

Ako se Glavna skupština dana 29. lipnja 2010. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 14. srpnja 2010. u 17,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d.

Sanja Ćorić, predsjednica

Ivan Penić, član