

- **Broj: 0901/2013**  
U Zagrebu, 03. rujna 2013. g.

Na temelju članka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Društva, Uprava JADRANSKOG osiguranja d.d. jednoglasno je dana 03. rujna 2013. donijela Odluku o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Jadranskog osiguranja d.d. te temeljem iste upućuje

**POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU**  
**JADRANSKOG osiguranja d.d. koja će se održati dana 11. listopada 2013. s početkom u 15,00 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. Donošenje odluke o uporabi dijela kumulirane zadržane dobiti JADRANSKOG osiguranja d.d. ostvarene u razdoblju od 1998. godine do 2011. godine

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke po točki 2. Dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

**PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE**

**Točka 2.**

- I. Iz dijela kumulirane zadržane dobiti formirane temeljem odluka Glavne skupštine JADRANSKOG osiguranja d.d. u razdoblju od 1998. godine do 2011. godine isplatit će se dividenda dioničarima u iznosu od 32.000.000,00 kuna.
- II. Utvrđuje se dividenda po dionici u iznosu od 256,00 kuna za jednu dionicu.
- III. Pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na 30. dan nakon održavanja Glavne skupštine upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.
- IV. Datum isplate dividende bit će 30. dana od od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

**Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:**

Dioničari, koji su upisani u registru dionica koji se vodi u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan 04. listopada 2013. godine, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako unaprijed prijave svoje

## JADRANSKO

sudjelovanje, i to najkasnije do 10. listopada 2013, 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 treba biti predana u Direkciju Društva, u Zagrebu, Listopadska 2. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici [www.jadransko.hr](http://www.jadransko.hr)

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 11. listopada 2013. ne održi zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvna Glavna skupština će se održati dana 25. listopada 2013. u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

JADRANSKO osiguranje d.d. Zagreb

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Danijel Bara, član Uprave

Mr. sc. Sanja Ćorić, prokurist

