

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 060006216, EUID: HRSR.060006216
OIB: 94472454976
Naziv subjekta:
ADRIATIC OSIGURANJE dioničko društvo

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
SUDSKI REGISTAR
Primljeno iz ruke preko pošte, dne 12-05-2022
Predato na poštu obično, p. št. dne 20

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te točaka 53. i 101. Statuta ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb (dalje u tekstu ponekad: Društvo), Uprava Društva 9.5.2022. donosi ovu:

Pošta _____
Broj primjeraka _____
Priloga _____
Prilozi: 10

O D L U K U

o sazivanju Glavne skupštine ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb, MBS: 060006216, OIB: 94472454976, koja će se održati 21.6.2022. s početkom u 15,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Listopadska 2.

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

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) Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

(3) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i

izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini.

(4) Odluka o upotrebi dobiti ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb ostvarene u 2021.

(5) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini.

(6) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva.

(7) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

(8) Odluka o imenovanju revizora financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2022. godinu.

□

PRIJEDLOG ODLUKA

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

Točka (2)

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2021. godini, zajedno s Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Točka (3)

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, revizorskog izvješća i izvješća o poslovanju Društva s prijedlogom

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

rasporeda dobiti ostvarene u 2021. godini.

Točka (4)

Utvrđuje se da je Društvo ADRIATIC osiguranje d.d. u poslovnoj godini koja je završila na dan 31.12.2021. godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 72.677.911,28 kuna.

Ostvarena dobit Društva poslije oporezivanja upotrijebit će se na način da se:

- 46.427.911,28 kuna raspoređuje u zadržanu dobit
- 26.250.000,00 kuna isplati imateljima dionica na ime dividende, u iznosu od 210,00 kuna po dionici.

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su 21.7.2022. upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb.

Datum isplate bit će 30. dana od dana stjecanja prava na isplatu dividende.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka (5)

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u 2021. godini s pripadajućim Izvješćem revizora koji čini sastavni dio ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka (6)

Utvrđuje se da je Uprava ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2021. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku i članovima Uprave daje razrješnica za vođenje poslova Društva u toj godini.

Točka (7)

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d., Zagreb u 2021. godini obavljao svoju funkciju u skladu sa zakonom i Statutom Društva, stoga se Predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Točka (8)

Za obavljanje poslova revizije financijskih izvještaja Društva za 2022. godinu imenuje se BDO CROATIA d.o.o., OIB: 76394522236, iz Zagreba, Radnička cesta 180.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

□

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Pravo sudjelovanja i ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju dioničari, zastupnici dioničara i punomoćnici, pod uvjetom da su kao dioničari upisani u registru dionica Društva, koji za Društvo vodi Središnje klirinško depozitarno društvo, d.d. Zagreb.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici/zastupnici, imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini ako svoje sudjelovanje prijave unaprijed, a najkasnije šestog dana prije održavanja Glavne skupštine (u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu) - dakle do 14.6.2022.

Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini - dakle 14.6.2022.

U skladu s točkama 92. do 95. Statuta Društva, pisana punomoć mora sadržavati: naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, broj dionica i broj pripadajućih glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Punomoć koju izdaje dioničar - fizička osoba mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Punomoć koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje dioničara - pravne osobe treba biti potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom. Obrasci punomoći i prijave nalaze se na internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati na internetskoj stranici www.adriatic-osiguranje.hr. Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a bit će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština ne održi 21.6.2022., zbog pomanjkanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati 28.6.2022. u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava ADRIATIC osiguranja d.d.

Goran Jurišić, predsjednik Uprave

Nino Pavić, član Uprave

