

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima uprava VELEBIT OSIGURANJA dioničkog društva, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144 a (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 22.12.2014. s početkom u 12,00 sati na adresi Zagreb, Savska 144 a, koja će imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odredaba Statuta Društva

Uprava i nadzorni odbor predlažu da Izvanredna glavna skupština Društva donese sljedeće odluke po točkama dnevnog reda:

Ad. 1

1.

Članak 5. Statuta mijenja se i glasi:

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće poslove:

- osiguranje od nezgode
- zdravstveno osiguranje
- osiguranje cestovnih vozila
- osiguranje plovila
- osiguranje robe u prijevozu
- osiguranje od požara I elementarnih šteta
- ostala osiguranja imovine
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
- ostala osiguranja od odgovornosti
- osiguranje raznih financijskih gubitaka
- osiguranje troškova pravne zaštite
- putno osiguranje
- poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona koji uređuju nuđenje udjela investicijskih fondova i ponudu mirovinskih programa
- poslove zastupanja u osiguranju za druga društvo za osiguranje sukladno odedbi članka Zakona o osiguranju koji uređuje zastupanje u osiguranju
- posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranje
- poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe
- procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta
- obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranje

2.

Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

1. TEMELJNI I ODOBRENI TEMELJNI KAPITAL

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 45.513.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu.

Uprava Društva je ovlaštena, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital za nominalni iznos koji ne može preći polovicu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti (odobreni temeljni kapital) uz odgovarajuću primjenu članka 304. stavka 1. rečenice 5. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital, Uprava može i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu. Ako se dionice izdaju za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, u odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva Uprava mora odrediti iznos ispod kojeg se dionice neće izdati.

Uprava Društva može, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju prethodnog stavka ovog članka.

Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.

3.

Članak 15. Statuta mijenja se i glasi:

b) vođenje poslova

Članak 15.

Uprava Društva vodi poslovanje Društva.

U okviru navedenog, uprava Društva dužna je, u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, primarno temeljem odredaba Zakona o osiguranju i podzakonskih akata koje je donijela Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, te prema odredbama ovog Statuta i internih akata, voditi poslovanje Društva, a posebno:

- utvrđivati poslovnu politiku Društva,
- donositi planove u sklopu provođenja utvrđene poslovne politike,
- utvrđivati unutarnje ustrojstvo i organizaciju Društva,
- osnivati odnosno ukidati podružnice, poslovnice, prodajne urede i prodajna mjesta Društva,
- voditi redovno poslovanje,
- imenovati ovlaštenog aktuara Društva, unutarnjeg revizora Društva i ključne funkcije propisane Zakonom o osiguranju
- voditi poslovne knjige Društva i izvješćivati druga tijela Društva, kao i državna ili druga tijela nadzora poslovanja Društva,

te u okviru navedenog donositi potrebne odluke i opće akte, ako to pozitivnim zakonskim odnosno podzakonskim propisima ili ovim statutom izričito nije stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA

PRIJAVA

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sve niže navedene uvjete:

- da su kao dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na početku 6. (šestog) dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine
- koji su unaprijed prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Izvanrednoj glavnoj skupštini pisanim putem najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Izvanredne glavne skupštine na adresu VELEBIT OSIGURANJE D.D., Zagreb, Savska 144a odnosno zaključno s danom 15.12.2014.

U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan kada počinje održavanje Izvanredne glavne skupštine Društva. Ti se rokovi zbog nedjelje, subote ili praznika ne

prebacuju na radni dan koji prethodi ili slijedi nekom takvom danu. Na računanje rokova ne primjenju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o računanju vremena.

Dioničari koji ne ispune sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu za Izvanrednu glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.velebit-osiguranje.hr

PUNOMOĆ

Dioničare na Izvanrednu glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici.

Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, potpis dioničara na punomoći mora biti ovjeren po javnom bilježniku ili direktoru sektora pravnih poslova Društva, koji potvrđuje vjerodostojnost potpisa dioničara.

Valjana punomoć mora sadržavati podatke o: imenu, prezimenu/tvrtki, adresi, OIB-u punomoćnika i opunomoćitelja, ukupan broj dionica te potpis opunomoćitelja (dioničara).

Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu za Izvanrednu glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Izvanrednoj Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine.

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: info@velebit-osiguranje.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

Preporuča se Obrazac punomoći koji je dostupan svim dioničarima na Internet stranici Društva www.velebit-osiguranje.hr

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.velebit-osiguranje.hr dostupan poziv s materijalima za Izvanrednu Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Izvanrednoj glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Izvanrednoj glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Izvanredne glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

Društvo obavještava dioničare da je trenutku sazivanja Izvanredne glavne skupštine temeljni kapital podijeljen na 1517100 redovnih dionica na ime, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno članku 277. stavku 4. točka 4. Zakona o trgovačkim Društvo obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva www.velebit-osiguranje.hr

Pozivaju se sudionici da dođu na Izvanrednu glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

IZOSTANAK KVORUMA/NOVA IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA

Izvanredna glavna skupština može donositi pravovaljane odluke ako u njenom radu sudjeluju dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice koje daju više od 50% (pedesetposto) plus 1 (jedan) svih glasova u skupštini Društva,

U slučaju nedostatka kvoruma, naredna Izvanredna glavna skupština održat će se 16.01.2015. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

Nova Izvanredna glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i broj njihovih glasova, a odluke će se donositi većinom na glavnoj skupštini Društva zastupljenih glasova i u slučaju kad je statutom Društva za donošenje pojedine odluke propisana kvalificirana većina.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Dražen Kulić, predsjednik uprave



Krešimir Vrbić, član uprave



VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)

Zagreb; 12.11.2014.