



REPUBLIKA HRVATSKA  
 JAVNI BILJEŽNIK  
 SANDA PANDŽA  
 Kačićeva 9, 10 000 Zagreb

OTPRAVAK

Ja, Sanda Pandža javni bilježnik iz Zagreba, Kačićeva 9, sastavila sam ovaj zapisnik sa Redovne glavne skupštine Dioničkog društva VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a, koja je održana dana 27.06.2016. (dvadesetsedmoglipnjadvijetisućešesnaeste) godine, u prostorijama društva u Zagrebu, Savska cesta 144a, s početkom u 11,00h (jedanaestsati).-----

Društvo VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080623108, OIB 42098054984.-----

Predsjedavajući Glavne Skupštine gosp. Milan Viršek iz Republike Slovenije, Ivančna Gorica, Podsmreka, Pri Višnji Gori 9, OIB 92165533027, rođ. 05.11.1968. godine, ovom javnom bilježniku osobno poznat, predsjednik nadzornog odbora, otvara Skupštinu i predlaže da se otpočne s radom po dnevnom redu objavljenom u Narodnim novinama broj 47/16 od dana 20.05.2016. (dvadesetogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine.-----

## DNEVNI RED:-----

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor te izvješća uprave o stanju Društva za 2015. godinu;-----
2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini;-----
3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu;-----
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini;----
5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2015. godinu;-----
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2016. godinu;-----
7. Odobranje Plana prekograničnog pripajanja i Ugovora o pripajanju društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb i društva ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor te s tim u vezi i potvrda zajedničkog izvješća uprava svih društava o planu prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju, izvješća revizora pripajanja i izvješća nadzornog odbora o namjeravanom prekograničnom pripajanju te imenovanje povjerenika za primanje dionica i za primanje doplata u novcu kao i isplate novčane otpremnine.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je Društvo poziv za Glavnu skupštinu objavilo u službenom glasilu Društva u Narodnim Novinama, na internet stranicama Društva [www.velebit-osiguranje.hr](http://www.velebit-osiguranje.hr) zajedno sa popratnom dokumentacijom te da je poziv za redovnu glavnu skupštinu u skladu s odredama Zakona o osiguranju, Pravilnikom o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev HANFA-e dostavilo i nadzornom tijelu HANFA-i.-----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na skupštini prisutno 91,62% (devedesetjedancijelihšezdesetdvaposto) glasova, odnosno dioničari koji drže 1.389.930 (miliontristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) dionica/glasova, a prema popisu koji prileži ovom zapisniku. Kako postoji kvorum, Skupština može donositi pravao valjane odluke, pa Predsjedavajući predlaže da se otpočne s radom.

Predsjedavajući upozoren da ima pravo na korištenje ovlaštenog sudskog tumača za slovenski jezik, ali se odriče tog svog prava jer u cijelosti razumije službeni jezik Republike Hrvatske, u što sam se osobno uvjerila.

Skupštini nazoče predsjednik uprave gosp. Dražen Kulić i član uprave gosp. Krešimir Vrbić.

**Ad.1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor, te izvješća o stanju Društva za 2015. godinu**

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da su financijska izvješća prilog ovom zapisniku kao i izvješće o stanju Društva za 2015. godinu, te su bila dostupna dioničarima na uvid prije održavanja Skupštine, pa otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (miliontristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:

**O D L U K U**

**Prihvataju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2015. godinu utvrđena od uprave i nadzornog odbora, te izvješće uprave Društva o stanju Društva u 2015. godini.**

**Ad.2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini**

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je Izvješće nadzornog odbora prilog ovom zapisniku, te je bilo dostupno dioničarima na uvid prije održavanja Skupštine, pa otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (miliontristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:

**O D L U K U**

**Prihvata se izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini.**

Ad.3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je Izvješće revizora prilog ovom zapisniku, te je bilo dostupno dioničarima na uvid prije održavanja Skupštine, pa otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.--

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (milijuntristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:--

## O D L U K U

Prihvaća se izvješće revizorske tvrtke Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50 o izvršenoj reviziji financijskih stanja i poslovanja Društva za 2015. godinu.--

Ad.4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.--

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (milijuntristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:--

## O D L U K U

Dobit poslovne 2015. godine nakon oporezivanja iznosi 34.239,29 kn (tridesetčetiritisućedvjestotridesetdevetkunaidvadesetdevetlipa) i raspoređuje se u cijelosti za pokriće prenesenih gubitaka prethodnog razdoblja.--

Ad.5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2015. godinu--

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, napominjući da se posebno glasa o davanju razrješnice upravi i posebno nadzornom odboru.--

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (milijuntristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:--

## O D L U K U

a) Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2015. godini.--

b) Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslovanja Društva u 2015. godini.-----

Ad.6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2016. godinu-----

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (milijuntristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

**O D L U K U**

*Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50.-----*

Ad.7. Odobranje Plana prekograničnog pripajanja i Ugovora o pripajanju društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb i društva ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor te s tim u vezi i potvrda zajedničkog izvješća uprava svih društava o planu prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju, izvješća revizora pripajanja i izvješća nadzornog odbora o namjeravanom prekograničnom pripajanju te imenovanje povjerenika za primanje dionica i za primanje doplata u novcu kao i isplate novčane otpremnine-----

Predsjedavajući Skupštine posebno napominje da je Plan prekograničnog pripajanja i Ugovor o pripajanju dostavljen u sudski registar 18.05.2016. (osamnaestogsvibnjadvijetisućesnaeste) godine, te da je istog dana Društvo i javno objavilo putem javne objave u sudskom registru da je Plan prekograničnog pripajanja i Ugovor o pripajanju dostavljen u sudski registar navodeći sadržaj propisan člankom 549.c i 549.h Zakona o trgovačkim društvima, a u Narodnim novinama ovo priopćenje je objavljeno dana 20.05.2016. (dvadesetogsvibnjadvijetisućesnaeste) godine.-----

Predsjedavajući skupštine dalje navodi da je Društvo Plan prekograničnog pripajanja i Ugovor o pripajanju zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom i svim izvješćima koja čine prilog sazivu skupštine javno objavilo na internet stranicama društva [www.velebit-osiguranje.hr](http://www.velebit-osiguranje.hr) dana 20.05.2016. (dvadesetogsvibnjadvijetisućesnaeste) godine, a istog dana je uprava Društva sazvala i skup radnika sukladno odredbama Zakona o radu i Zakona o trgovačkim društvima koji je održan dana 27.05.2016. (dvadesetsedmogsvibnjadvijetisućesnaeste) godine. Na skupu radnika nije bilo danih mišljenja o pripajanju od strane radnika.-----

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 1.389.930 (milijuntristoosamdesetdevettisućadevetstotrideset) glasova "ZA" (91,62% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu što predstavlja 100% (stoposto)) temeljnog kapitala koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi) i nula glasova "PROTIV", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

## O D L U K U

a)-----  
 Odobrava se prekogranično pripajanje društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor, koje će se izvršiti istovremeno s prekograničnim pripajanjem društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor i pripajanjem društva ZAVAROVALNICE TILIA, d.d., Slovenija, Novo mesto društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor.-----

b)-----  
 Daje se suglasnost na Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju kojeg su sklopili dana 06.05.2016. (šestogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine u obliku javnobilježničke isprave pred javnim bilježnikom Bojanom Podgoršekom, Slovenija, Ljubljana, pod poslovnim brojem SV 406/16 društvo ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor kao društvo preuzimatelj i društvo VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društvo VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb kao društva koja se prekogranično pripajaju društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor kao društvu preuzimatelju te društvu ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto koje se kao pripojeno društvo pripaja društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor kao društvu preuzimatelju.-----  
 Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju potpisani su na slovenskom jeziku, a za društvo VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb i VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb izrađen je prijevod ovjeren od strane sudskog tumača. Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju sastavni su dio ove skupštinske odluke.-----

c)-----  
 Skupština prima na znanje i potvrđuje zajedničko izvješće uprava svih društava o planu prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju, izvješće revizora pripajanja i izvješće nadzornog odbora Društva o namjeravanom prekograničnom pripajanju.-----

d)-----  
 Za povjerenika za primanje dionica imenuje se KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija

Za povjerenika za primanje doplata u novcu imenuje se SKDD - Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzlova 62a, Zagreb, Hrvatska i KDD- Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija. Novčana doplata isplaćuje se u EUR, pri čemu se za rezidente Republike Hrvatske isplaćuje u protuvrijednosti u HRK po srednjem tečaju HNB na dan isplate.-----

e)-----  
 Dioničari društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, koji su na skupštini društva na zapisnik prigovorili odluci o suglasnosti za prekogranično pripajanje sukladno slovenskom Zakonu o gospodarskih društvima (član 622.g) mogu od društva preuzimatelja ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor zatražiti da za preuzete udjele koje mora osigurati radi prekograničnog pripajanja isplati novčanu otpremninu i to tako da za svaku dionicu imatelj ima pravo na 2,50 EUR (dva eura i pedeset centi) novčane otpremnine.-----  
 To pravo imaju također dioničari koji na skupštini ne sudjeluju jer im je bilo protupravno oduzeto pravo na sudjelovanje na skupštini ili skupština nije bila pravilno sazvana ili predmet na skupštini nije bio pravilno objavljen.-----  
 Ponuda novčane otpremnine obvezuje društvo preuzimatelja ZAVAROVALNICU MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor do isteka mjesec dana od dana odobravanja odluke o prekograničnom pripajanju i vrijedi pod

uvjetom da je prekogranično pripajanje upisano u sudski registar poslovnih subjekata.-----

f)-----  
Odluke skupštine, prihvaćene pod točkama 7a) do uključno 7e) stupaju na snagu kada također i skupštine dioničara društava VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto i ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor valjano donesu odluke kojima potvrđuju (odobravaju) prekogranično pripajanje i pripajanje i Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju.-----

Cjelokupan tekst Plana prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju dostupan je i na internetskim stranicama Društva i u prostorima Društva.-----

Predsjedavajući Skupštine izvješćuje prisutne da je donošenjem posljednje odluke iscrpljen dnevni red, te je zahvalilo prisutnima na sudjelovanju u radu Skupštine i zatvorio rad.-----

Dovršeno u 11,30 h (jedanaestsatitridesetminuta).-----

- Zapisniku se prilaže:-----
- a) Poziv za održavanje Skupštine s objavom u Narodnim Novinama;-----
  - b) Popis prisutnih dioničara s prijavom sudjelovanja i punomoćima;-----
  - c) Popis dioničara;-----
  - d) Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zajedno s izvješćem neovisnog revizora;-----
  - e) Godišnje izvješće posloводства o poslovanju i stanju društva VELEBIT OSIGURANJE d.d. uz financijska izvješća društva za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.;-----
  - f) Izvješće o nadzoru poslovanja društva u 2015. godini;-----
  - g) Obavijest o izrađenom i objavljenom zajedničkom izvješću o prekograničnom pripajanju uprave društva, izvješću nadzornog odbora društva o namjeravanom pripajanju, zajedničkom planu pripajanja i ugovora o pripajanju sa pratećom dokumentacijom kao i saziv skupa radnika;-----
  - h) Zapisnik o skupu radnika;-----
  - i) Izvješće nadzornog odbora o namjeravanom pripajanju;-----
  - j) Izvještaj o potvrdi nezavisnog revizora o reviziji pripajanja i prekograničnog pripajanja;-----
  - k) Zajedničko izvješće o prekograničnom pripajanju i pripajanju-----
  - l) Objava pripajanja;-----
  - m) Podnesak za objavu subjekta upisa;-----
  - n) Podnesak.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena temeljem čl. 25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kn, i temeljem čl. 38 st. 1. PPJT u iznosu od 160,00 kn + PDV.-----  
Javnobilježnička pristojba naplaćena temeljem TB 3. i Tb. 10 ZJP u iznosu od 40,00 kn.-----  
Izdano četiri otpravka javnobilježničkog zapisnika.-----

M. P.

JAVNI BILJEŽNIK  
SANDA PANDŽA  
V. R.

