

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

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 20.04.2010. s početkom u 13,00 sati na adresi Zagreb, Savska 144 a, koja će imati sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor te izvješća o stanju Društva za 2009. godinu**
- 2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009. godini**
- 3. Izvješće revizora Društva za 2009. godinu**
- 4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2009. godini**
- 5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2009. godinu**
- 6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2010. godinu**
- 7. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva te s tim u vezi i Odluke o odobrenju stjecateljima da mogu steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, a sve u skladu s odredbom članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.**

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

Ad. 1

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2009. godinu utvrđena od uprave i nadzornog odbora, te izvješće uprave Društva o stanju Društva u 2009. godinu.

Ad. 2

Prihvaća se izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2009. godini.

Ad. 3

Prihvaća se izvješće revizorske tvrtke KPMG d.o.o. iz Zagreba o izvršenoj reviziji financijskih stanja i poslovanja Društva za 2009. godinu

Ad. 4

Gubitak poslovne 2009. godine iznosi 18.522.252,17 kn i namirit će se iz poslovanja Društva u budućem razdoblju

Ad. 5

- a) Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2009. godini
- b) Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslovanja Društva u 2009. godini

Ad. 6

Za revizora Društva u 2010. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a

Ad. 7

1.

Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva (dalje u tekstu: Odluka) temeljni kapital Društva povećava se javnom ponudom, uplatom u novcu.

2.

Na temelju ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva glavna skupština Društva (ciljno društvo) odobrava stjecateljima stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelje nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, sve u skladu s odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

3.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 66.000.000,00 kuna, za iznos do najviše 11.000.000,00 kuna, na iznos do najviše 77.000.000,00 kn, izdavanjem do najviše 110.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake VELO-R-A, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kuna (dalje u tekstu: Dionice).

4.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se javnom ponudom Dionica, s mjerilom uspješnosti 50%, a provodi se uplatom u novcu, bez isključenja prava prvenstva sadašnjim dioničarima Društva, sukladno članku 308. Zakona o trgovačkim društvima.

5.

Dionice će se upisivati pisanom izjavom (Upisnica). Upis Dionica vršit će se u sjedištu Društva: Zagreb, Savska cesta 144a.

6.

Prospekt javne ponude objavit će se na način da će se u najmanje jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na području cijele Republike Hrvatske objaviti poziv na upis Dionica te navesti da će se prospekt objaviti na internet stranicama Društva, a može se besplatno dobiti u sjedištu Društva, kao i besplatno naručiti od Društva poštom. Na opisani način prospekt će se objaviti po zaprimanju rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o odobrenju prospekta.

7.

Upis i uplata Dionica vršit će se u dva kruga:

- **u prvom krugu** pravo upisa Dionica imaju **postojeći dioničari** Društva, koji će biti dioničari u Društvu na dan objave javnog poziva na upis. U prvom krugu Dionice se upisuju 14 (četnaest) radnih dana, s tim da će u javnom pozivu na upis Dionica biti naznačeno mjesto i vrijeme u kojem se Dionice mogu upisati putem Upisnica. Upisane dionice postojeći dioničari Društva dužni su uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa dionica u prvom krugu
- **u drugom krugu** pravo upisa svih preostalih Dionica koje nisu upisane u prvom krugu po postojećim dioničarima Društva imaju pravne osobe, poduzetnici upisani u obrtni registar (obrtnici) i druge fizičke osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske na dan upisa Dionica. Upis Dionica u drugom krugu trajat će 3 (tri) radna dana od dana javnog poziva na upis Dionica u drugom krugu, koji će biti objavljen na način predviđen točkom 6. ove Odluke, u kojem će biti naznačeno mjesto i vrijeme u kojem se Dionice mogu upisati putem Upisnica. Upisane Dionice investitori koji su upisali Dionice u drugom krugu dužni su uplatiti u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka upisa Dionica u drugom krugu

8.

Postojećim dioničarima Društva omogućit će se upis i uplata Dionica do ukupno 110.000 Dionica, odnosno do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih Dionica.

9.

Ako postojeći dioničari Društva u prvom krugu upišu više od 110.000 Dionica, svakom postojećem dioničaru proporcionalno će se smanjiti broj Dionica koje pojedini postojeći dioničar ima pravo upisati i uplatiti, s tim da će se broj Dionica za pojedinog postojećeg dioničara u slučaju da se kod

proporcionalne diobe neće dobiti cijeli broj na niži cijeli broj zaključivati iznosi od 0,0001 do 0,5000, a od 0,5001 do 0,9999 na viši cijeli broj Dionica. Eventualno više uplaćena sredstva u odnosu na upisane Dionice Društvo je dužno vratiti na račun investitora u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka roka za uplatu dionica u prvom krugu.

10.

Ako u drugom krugu bude upisano više Dionica od preostalog iznosa koji nisu upisali postojeći dioničari Društva, uprava Društva će izvršiti odgovarajuću alokaciju Dionica na način da svakom upisniku (investitoru) dionica u drugom krugu pripadne proporcionalni dio preostalih dionica u odnosu na ukupni upisani broj dionica u drugom krugu s tim da će se broj Dionica za pojedinog investitora u ovoj kategoriji u slučaju da se kod proporcionalne diobe neće dobiti cijeli broj na niži cijeli broj zaključivati od 0,0001 do 0,5000, a od 0,5001 do 0,9999 na viši cijeli broj Dionica. Eventualno više uplaćena sredstva u odnosu na upisane Dionice Društvo je dužno vratiti na račun investitora u roku od 8 (osam) dana od dana koji slijedi po danu završetka roka za uplatu dionica u drugom krugu.

11.

Uspješnost upisa i uplate Dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Dionica, u narednom roku od 3 (tri) dana. Izdavanje dionica bit će uspješno ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i uplatu, upiše i uplati najmanje 50% (pedeset) prospektom ponuđenih Dionica. Tako utvrđeni ukupni iznos uspješnog izdavanja predstavlja ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih Dionica. Uprava Društva će uz suglasnost nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdavanja Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn (stokuna).

12.

U slučaju neuspješnog izdavanja Društvo će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdavanja ulagateljima vratiti uplaćena sredstva.

13.

Uprava i nadzorni odbor Društva će poduzeti sve pravne radnje radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Na glavnoj skupštini mogu sudjelovati svi dioničari čije su dionice upisane na njihovim računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja glavne skupštine.

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,

Svi dioničari mogu izvršiti uvid u materijale vezane uz rad glavne skupštine svakog radnog dana od 9-15 sati u prostorijama uprave Društva u Zagrebu, Savska 144 a.

Ako u vrijeme održavanja glavne skupštine ista neće imati kvorum, nova glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 07.05.2010 s početkom u 13,00 sati, u prostorijama Društva, na adresi Zagreb, Savska 144 a.

Nova 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

Zagreb; 12.03.2010.

VELEBIT OSIGURANJE d.d., , sa sjedištem u Zagrebu, Savska 144a, objavljuje

OBRAZAC PUNOMOĆI

za zastupanje na Glavnoj skupštini dioničara VELEBIT OSIGURANJA d.d., koja će se održati 20.04.2010. u 13,00 sati. Navedeni obrazac koristit će dioničarima koje će u radu Skupštine zastupati njihovi opunomoćenici.

Obrazac punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini:

PUNOMOĆ ZA ZASTUPANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

(Ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice, izdana od PU, OIB)

ovlašćuje se da u ime dioničara _____

(Ime i prezime/prebivalište; tvrtka/sjedište; MBG/MB, OIB)

sudjeluje i glasuje kao dioničar na Glavnoj skupštini trgovačkog društva VELEBIT OSIGURANJA d.d., Zagreb, Savska 144a, koja će se održati 20.04.2010. u 13,00 sati.

U _____ 2010. godine.

(mjesto, dan, mjesec)

Potpis dioničara:

VELEBIT OSIGURANJE d.d.