

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

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati dana 27.09.2010. s početkom u 13,00 sati na adresi Zagreb, Savska 144 a, koja će imati sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Predočenje izvješća uprave Društva o uspješnosti izdanja Dionica javnom ponudom na temelju Odluke glavne skupštine održane dana 20.04.2010.**
- 2. Donošenje Odluke o zamjeni statuta Društva od 29.01.2009. u cijelosti novim pročišćenim tekstrom Statuta Društva**

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

Ad. 1.

Prihvata se izvješće uprave Društva o uspješnosti izdanja Dionica javnom ponudom na temelju Odluke glavne skupštine održane dana 20.04.2010.

Ad. 2

1.

Prethodno se utvrđuje:

-da je dana 20.04.2010. održana Glavna skupština Društva na kojoj je pod točkom 7. donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom uplatom u novcu te da se temeljni kapital Društva povećava sa 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
-da je Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga svojim rješenjem klase: UP/I-451-04/10-11/01, ur.br. 326-111/10-6 od dana 17.06.2010. odobrila jedinstveni prospekt u svezi javne ponude do najviše 110.000 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti do najviše 11.000.000,00 kn
-da je u razdoblju upisa i update od 24.06.2010. do 09.08.2010. ukupno upisano i uplaćeno 110.000 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn

2.

Na temelju članka 275. i 301. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu s provođenjem Odluke redovne Glavne skupštine Društva održane dana 20.04.2010. pod točkom 7. točke dnevnog reda, Izvanredna glavna skupština društva donosi Odluku o zamjeni Statuta Društva od 29.01.2009. u cijelosti novim pročišćenim tekstrom Statuta Društva tako da tekst novog Statuta glasi:

**VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo
za poslove neživotnog osiguranja
Z A G R E B**

S T A T U T

RUJAN 2010.

**STATUT
VELEBIT OSIGURANJA d.d.
Zagreb**

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovaj statut je najviši opći akt dioničkog društva, koji usvajaju svi dioničari društva.

Ovim statutom uređuju se temeljna pravila u pogledu pravnog statusa i ustrojstva dioničkog društva te pravila o međusobnim odnosima dioničara i dioničkog društva.

II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

1. TVRTKA

Članak 2.

Tvrtka dioničkog društva glasi: **VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja** (u dalnjem tekstu: Društvo)

Skraćena naznaka tvrtke glasi: **VELEBIT OSIGURANJE d.d.**

Društvo može, uz tvrtku odnosno skraćenu tvrtku na hrvatskom jeziku, u međunarodnom prometu koristiti i tvrtku odnosno skraćenu tvrtku prevedenu na engleski i njemački jezik.

Skraćena tvrtka Društva prevedena na engleski jezik glasi: **VELEBIT INSURANCE Plc.**

Skraćena tvrtka Društva prevedena na njemački jezik glasi: **VELEBIT VERSICHERUNG AG.**

2. PEČAT/ŽIG I ZAŠТИITNI ZNAK DRUŠTVA

Članak 3.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat/žig te zaštitni znak koji sadrže naziv i sjedište Društva.

Oblik, veličinu i način upotrebe i čuvanje pečata, odnosno žiga, kao i izgled zaštitnog znaka, propisuje uprava Društva.

3. SJEDIŠTE

Članak 4.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Odluku o prvoj poslovnoj adresi Društva unutar sjedišta Društva donosi osnivačka skupština, a o svakoj daljnjoj promjeni poslovne adrese odluku donosi uprava Društva.

III. PREDMET POSLOVANJA

Članak 5.

Društvo obavlja sljedeće poslove:

- osiguranje od nezgode
- 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
- putno osiguranje
- osiguranje raznih finansijskih gubitaka

IV. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 6.

Društvo je osnovano na neograničeno razdoblje trajanja.

Društvo prestaje na jedan od načina utvrđenih ovim statutom i zakonom.

V. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA

Članak 7.

Podaci i priopćenja Društva određeni zakonom i Statutom objavljaju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske.

Propisane informacije koje je Društvo obvezno objaviti na način i u roku sukladno odredbama zakona i pravilima burze na kojoj su dionice Društva uvrštene, dostavljaju se istovremeno medijima, Hrvatskoj agenciji za nadzor finansijskih usluga, u službeni registar propisanih informacija te burzi uz objavu istih informacija i na web stranici Društva.

VI. TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

1. TEMELJNI KAPITAL

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 77.000.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu.

2. VRSTE DIONICA

Članak 9.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 770.000 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn.

3. REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Članak 10.

Dionice Društva izdaju se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Dioničarem Društva smatra se onaj dioničar Društva čija se dionica nalazi na njegovom računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz imanja dionice utvrđuju se na dan kada se pojedino pravo i obveza ostvaruje odnosno nastaje, a posebno u slučaju isplate dividende, dioničarem se smatra ona osoba (dioničar) čija se dionica, na dan isplate dividende, nalazi na njegovom računu kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., neovisno o tome kada je donesena odluka o isplati dividende odnosno neovisno o tome za koje razdoblje poslovanja Društva se dividenda isplaćuje.

Svaki dioničar dužan je o svakoj promjeni svoje adrese (sjedište ili prebivalište) bez odgode obavijestiti Društvo, a Društvo bez odgode Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

Smatra se da su sva pismena koja Društvo upućuje dioničarima Društva upućena na ispravan način, ako su upućena na adresu dioničara navedenu na njihovim računima kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

4. PRIJENOS DIONICA

Članak 11.

Prijenos vlasništva nad nematerijaliziranom dionicom Društva smatra se izvršenim odgovarajućim unosom u elektroničke zapise kompjutorskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

VII. ORGANI DRUŠTVA

Članak 12.

Organji Društva jesu uprava, nadzorni odbor i glavna skupština Društva.

1. UPRAVA DRUŠTVA

a) broj, imenovanje i opoziv članova uprave

Članak 13.

Uprava Društva sastoji se od najmanje dvije a najviše četiri osobe, od kojih se jedan imenuje predsjednikom, a ostali članovima uprave.

Mandat članova uprave traje 5 (pet) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja, a počinje teći od dana imenovanja, s tim da osoba može biti imenovana na dužnost predsjednika ili člana uprave nakon što Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga, temeljem zahtjeva nadzornog odbora Društva izda kandidatu za člana uprave odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje, sukladno odredbama Zakona o osiguranju.

Predsjednikom odnosno članom uprave može biti imenovana osoba koja zadovoljava uvjete predviđene odredbama Zakona o osiguranju i Zakona o trgovackim društvima.

Članak 14.

Odluku o imenovanju i opozivu člana uprave Društva donosi nadzorni odbor Društva, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, koji Hrvatskoj agenciji za nadzor finansijskih usluga podnosi i zahtjev za davanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje.

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 finansijskih usluga, te prema odredbama ovog statuta, 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 uredi i prodajna mesta Društva,
- voditi redovno poslovanje,
- imenovati ovlaštenog aktuara Društva i unutarnjeg revizora Društva
- 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 izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva.

c) zastupanje Društva

Članak 16.

Predsjednik i članovi uprave Društvo zastupaju društvo po dvojica.

Uprava može uz suglasnost nadzornog odbora dati prokuru jednoj ili više osoba.

Ako je u Društvu imenovan prokurist, tada je isti ovlašten zastupati društvo zajedno s predsjednikom ili jednim članom uprave Društva.

Nadzorni odbor ili skupština Društva mogu osobama ovlaštenim na zastupanje Društva propisati interna ograničenja prava na zastupanje, koja se ne upisuju u sudski registar. Uprava društva i prokuristi dužni su se pridržavati tako propisanih ograničenja, ali isti nemaju pravnu snagu prema trećim osobama, slijedom čega ista prema trećima ima valjani pravni učinak, a uprava Društva odgovara za stvarnu štetu koju je prouzročila Društvo postupajući protivno navedenim ograničenjima, a koju štetu utvrđuje nadležni sud pravomoćnom sudskom odlukom.

d) primanje članova uprave

Članak 17.

Nadzorni odbor utvrđuje ukupna primanja predsjednika i člana uprave, kao i prokurista Društva (plaću, sudjelovanje u dobiti, naknadu stvarno nastalih troškova u obavljanju dužnosti, kao i sva ostala davanja u novčanom i nenovčanom obliku), vodeći računa o tome da ukupni iznosi primanja budu u primjerenom odnosu prema poslu koji obavljaju

2. NADZORNI ODBOR

a) broj i uvjeti za izbor članova nadzornog odbora

Članak 18.

Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od 5 (pet) članova, koje bira glavna skupština društva.

Članom nadzornog odbora može biti izabrana osoba koja zadovoljava uvjete propisane odredbama Zakona o osiguranju i odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Dioničari će uz prijedlog za izbor svakog pojedinog člana nadzornog odbora dostaviti i pismenu izjavu kojom osoba predložena za člana nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnosti člana nadzornog odbora Društva te da ne postoje prepreke iz stavka 2.ovog članka.

b) mandat članova i konstituiranje nadzornog odbora

Članak 19.

Mandat članova nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovno birani.

Mandat članova nadzornog odbora počinje teći danom donošenja odluke glavne skupštine Društva o izboru članova nadzornog odbora.

Članak 20.

Nadzorni odbor izabran na glavnoj skupštini mora se konstituirati najkasnije 15 (petnaest) dana od dana izbora. Do izbora predsjednika nadzornog odbora, radom nadzornog odbora rukovodi predsjedavajući glavne skupštine Društva.

Na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora izabranoj na glavnoj skupštini, članovi nadzornog odbora će većinom svih glasova, na prijedlog najmanje jednog člana nadzornog odbora, izabrati predsjednika nadzornog odbora, a na prijedlog predsjednika nadzornog odbora izabrat će i zamjenika predsjednika nadzornog odbora.

c) nadležnost nadzornog odbora

Članak 21.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. imenuje i opoziva predsjednika i člana uprave Društva
2. nadzire vođenje poslova Društva,
3. po potrebi saziva glavnu skupštinu Društva,
4. podnosi glavnoj skupštini Društva pisano izvješće o obavljenu nadzoru vođenja poslovanja Društva,
5. sudjeluje u utvrđivanju računa dobiti i gubitka,
6. zastupa Društvo prema članovima uprave Društva,
7. daje suglasnost na odluke uprave Društva kad je to propisano zakonskim ili podzakonskim propisima odnosno ovim statutom,
8. daje suglasnost upravi Društva na izbor prokurista Društva
8. obavlja druge poslove koje su mu izrijekom povjerene odredbama Zakona o osiguranju a posebno:
 - daje upravi Društva suglasnost za određivanje poslovne politike Društva
 - daje upravi Društva suglasnost za određivanje finansijskog plana Društva

- daje upravi Društva suglasnost za određivanje ustrojstva sustava unutarnje kontrole
- daje upravi Društva suglasnost za određivanje okvirnog gorišnjeg programa rada unutarnje revizije.

d) odlučivanje u nadzornom odboru

Članak 22.

Svaki član nadzornog odbora ima 1 (jedan) glas.

Nadzorni odbor može donositi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovine broja njegovih članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, ako ovim statutom nije određeno drugče.

Nadzorni odbor će donijeti poslovnik o svom radu.

e) opoziv članova nadzornog odbora

Članak 23.

Glavna skupština Društva može uvijek, bez navođenja razloga, razriješiti svakog člana nadzornog odbora. Za donošenje takve odluke potrebna je većina od najmanje 75% (sedamdesetpetposto) ukupnog broja zastupljenih glasova na glavnoj skupštini prilikom donošenja odluke o razrješenju člana.

f) nagrada za rad članova nadzornog odbora

Članak 24.

Članovima nadzornog odbora može se odrediti nagrada za rad u nadzornom odboru koju određuje glavna skupština Društva.

3. GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

a) saziv glavne skupštine

Članak 25.

Glavna skupština Društva sastaje se najmanje jednom na godinu (redovita glavna skupština), vodeći računa o zakonom propisanim rokovima za predaju godišnjeg obračuna nadležnim tijelima.

Glavna skupština može se sazvati i u drugim slučajevima predviđenima odredbama Zakona o osiguranju, Zakona o trgovačkim društvima ili prema nalogu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

b) pravo na sudjelovanje i glasovanje na glavnoj skupštini

Članak 26.

Pravo sudjelovanja na 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 Glavne skupštine
-koji su unaprijed prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine.
U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan kada počinje održavanje 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 računaju vremena.

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

Dioničare na 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 izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, potpis dioničara na punomoći mora biti ovjeravljen po javnom bilježniku ili direktoru sektora pravnih poslova Društva, koji potvrđuje vjerodostojnost potpisa dioničara.

Punomoćnici koji ne ispunjavaju sve uvjete navedene u ovom članku i u pozivu za Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Svaki dioničar snosi svoje troškove ili troškove svog punomoćnika koji se odnose na sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

c) kvorum

Članak 27.

Glavna skupština Društva može donositi valjane 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, ako zakonom ili ovim statutom za pojedine slučajeve nije predviđeno drukčije.

Ako niti 30 (trideset) minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada glavne skupštine nema kvorama u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, sazvat će se nova sjednica glavne skupštine s istim dnevnim redom.

Ako se po isteku vremena iz stavka 3. ovog članka sazove nova sjednica glavne skupštine, nova će se sjednica glavne skupštine, s istim dnevnim redom, održati na dan kojega pri sazivanju svake glavne skupštine utvrdi tijelo koje je istu sazvalo, s time da se ona mora održati u roku koji ne može biti kraći od 15 (petnaest) niti dulji od 30 (trideset) dana od dana prvotnog saziva glavne skupštine.

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 ovim statutom za donošenje pojedine odluke propisana kvalificirana većina.

d) predsjedavajući glavne skupštine

Članak 28.

Glavnem skupštinom predsjedava predsjednik nadzornog odbora. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednik će za predsjedavanje glavnem skupštinom odrediti nekoga od članova nadzornog odbora. Ako je predsjednik nadzornog odbora spriječen predsjedavati glavnem skupštinom, a u tom slučaju nije odredio drugog člana nadzornog odbora za predsjedavajućeg glavne skupštine, glavnem skupštinom predsjedavat će član nadzornog odbora koji je prisutan na glavnoj skupštini i koji je najstariji po godinama.

Predsjedavajući glavne skupštine:

- a) predsjedava sjednicama glavne skupštine, te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima ili valjano objavljenim protuprijedlozima
- b) potpisuje zapisnike i odluke glavne skupštine,
- c) u ime glavne skupštine surađuje s drugim tijelima Društva i trećim osobama, kad je to predviđeno zakonom i ovim statutom,

d) obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i ovim statutom.

Prije prelaska na dnevni red, predsjedavajući glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog statuta te ima li glavna skupština kvorum za pravovaljano donošenje odluka, te potpisuje popis prisutnih dioničara odnosno njihovih opunomoćenika.

e) nadležnost glavne skupštine

Članak 29.

Glavna skupština Društva:

1. donosi Statut te odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama,
2. bira i opoziva članove nadzornog odbora
3. odlučuje o godišnjim finansijskim izvješćima i upotrebi dobiti
4. odlučuje o davanju razrješnice upravi i članovima nadzornog odbora,
5. odlučuje o imenovanju revizora Društva za narednu poslovnu godinu
6. odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
7. odlučuje o statusnim promjenama Društva,
8. odlučuje o prestanku Društva,
9. donosi odluke o izdavanju dionica ili drugih vrijednosnih papira ako je to dozvoljeno pozitivnim zakonskim propisima
10. odlučuje o svim drugim pitanjima koja su joj izričito povjerena u odlučivanje na temelju zakona ili ovog statuta.

f) odlučivanje na glavnoj skupštini

Članak 30.

Na sjednici glavne skupštine glasuje se javno, osim ako za pojedini slučaj glavna skupština većinom prisutnih glasova ne odluči drukčije.

Odluka glavne skupštine smatra se donesenom, ako za nju glasuju dioničari koji zajedno imaju natpolovičnu većinu svih glasova prisutnih na glavnoj skupštini

Odluke koje se odnose na:

1. povećanje i smanjenje temeljnog kapitala Društva,
2. izdavanje nove emisije dionica i njihovih nominalnih iznose,
3. statusne promjene Društva (pripajanje ili spajanje s drugim društvima),
4. prestanak i likvidaciju Društva,
5. donošenje odnosno izmjenu ili dopunu Statuta,
6. donošenje odluke o opozivu člana nadzornog odbora prije isteka mandata,
7. druga pitanja predviđena statutom, zakonom ili posebnom odlukom glavne skupštine Društva, smatraju se donesenim ako za njih glasuju članovi glavne skupštine koji zajedno raspolažu s najmanje 75 % (sedamdesetpet) na glavnoj skupštini zastupljenih glasova.

g) troškovi održavanja glavne skupštine

Članak 31.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama glavne skupštine, a troškove priprema i održavanje glavne skupštine snosi Društvo.

VIII. POSLOVNE KNJIGE, GODIŠNJI OBRAČUN I DOBIT

a) poslovna godina

Članak 32.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina.

b) vođenje poslovnih knjiga i podnošenje izvješća

Članak 33.

Uprava Društva je dužna osigurati vođenje poslovnih knjiga u skladu s pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Poslovnu dokumentaciju Društvo je dužno čuvati na način određen pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Na temelju podataka poslovnih knjiga uprava Društva sastavlja prijedlog finansijskih izvješća i izvješća o tijeku poslova i stanja Društva, koje će u zakonom određenom roku dostaviti nadzornom odboru Društva s prijedlogom odluke o raspodjeli dobiti ili načinu pokrića eventualnih gubitaka Društva.

c) plaćanje predujma dividende iz dijela neto dobiti

Članak 34.

Uprava može, uz suglasnost nadzornog odbora, tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, ukoliko to nije u suprotnosti s odredbama Zakona o osiguranju ili drugim zakonskim ili podzakonskim propisima.

Predujam se može isplatiti samo onda ako račun dobiti i gubitka za proteklu poslovnu godinu pokazuje dobit. Isplata predujma ne može preći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

d) uporaba dobiti

Članak 35.

Dobit Društva za svaku poslovnu godinu utvrđuje se na način propisan zakonom.

Dobit Društva koristi se za pokrivanje gubitka iz prethodne godine, izdvajanja u rezerve sigurnosti, razvoj Društva, isplatu dividende te izdvajanje u druge rezerve Društva, kao i u zadržanu dobit.

Glavna skupština, ovlaštena je odlučiti da se dobit upotrijebi i u druge svrhe, te da se ne podijeli dioničarima.

Troškove isplate dividende u domicilnoj valuti Republike Hrvatske snosi Društvo.

IX. POSLOVNA TAJNA

Članak 36.

Obveza čuvanja poslovne tajne odnosi se na sve dioničare, bez obzira na broj i vrstu dionica kojima raspolazu, članove tijela Društva, sve zaposlene u Društvu, te na sve ostale osobe koje su na bilo koji način došle do saznanja podataka koji se smatraju poslovnom tajnom.

Ako osoba iz stavka 1. ovog članka prekrši svoju obvezu čuvanja poslovne tajne, protiv takve osobe, pokrenut će se postupak radi naknade štete, a ako se takva osoba nalazi u radnom ili ugovornom odnosu s Društvom, radni odnosno ugovorni odnos će se raskinuti.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje ni nakon što osoba iz stavka 1. ovog članka izgubi svojstvo na osnovi kojeg je preuzeila tu obvezu.

Članak 37.

Nadzorni odbor donijet će posebni opći akt kojim će se utvrditi sadržaj poslovne tajne, a posebno pitanja koje se isprave i podaci smatraju poslovnom tajnom, čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Društva, koje su pojedinačno određene osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprava i podataka koji imaju značaj poslovne tajne.

U svakom slučaju, poslovnom tajnom smatraju se svi podaci o osiguranicima i ugovarateljima osiguranja.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Ako je bilo koja odredba ovog statuta protivna pozitivnim zakonskim ili podzakonskim propisima u trenutku njegovog donošenja, posebno ako je u suprotnosti s odredbama Zakona o osiguranju ili takvom postane uslijed izmjene zakonskih ili podzakonskih propisa nakon usvajanja ovog statuta, navedena odredba neće vrijediti te će se na te slučajevе neposredno primjenjivati odredbe tada važećih zakonskih ili podzakonskih propisa.

Članak 39.

Statut Društva stupa na snagu trenutkom njegova upisa u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuje se i na svaku kasniju izmjenu ili dopunu statuta, ako se njome ne odredi drukčije.

Članak 40.

Izvornikom statuta smatra se tekst statuta koji je valjano usvojen na glavnoj skupštini Društva, čije sve stranice parafira predsjedavajući glavne skupštine i isti potpiše, uz stavljanje pečata Društva.

Članak 41.

Za čuvanje izvornika statuta odgovorna je uprava Društva koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara omogućiti mu uvid u statut ili istom, na njegov trošak, osigurati prijepis, odnosno kopiju statuta.

Članak 42.

Svojim potpisom na statutu predsjedavajući glavne skupštine Društva potvrđuje da je statut donesen u propisanom postupku te da je usvojen na glavnoj skupštini Društva u tekstu koji je potpisao.

Isto vrijedi i za izmjene i dopune statuta.

Predsjedavajući glavne skupštine:

OBAVIEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA GLASA

PRIJAVA

Pravo sudjelovanja na 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 Glavne skupštine
- koji su unaprijed prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem najkasnije 6 (šest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu VELEBIT OSIGURANJE D.D., Zagreb, Savska 144a odnosno zaključno s danom 20.09.2010.

U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu niti dan kada počinje održavanje 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 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 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 ovjerovljen 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 Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na 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 Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedozima 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 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 Glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na 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 Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskraćiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

Društvo obavještava dioničare da je trenutku sazivanja Izvanredne glavne skupštine temeljni kapital podijeljen na 660.000 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 stranci 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

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 15.10.2010. godine u 13,00 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

Zagreb; 18.08.2010.

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb 2)