



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
LJUBICA ČAKLOVIĆ

Ilica 213/II, Zagreb

tel: 3703-035, 3703-059, fax: 3703-397

e-mail: notar.caklovic@zg.t-com.hr

OTPRAVAK

Ja, Sanda Pandža, javnobilježnički prisjednik kod javnog bilježnika Ljubice Čaklović iz Zagreba, Ilica 213, sastavila sam ovaj zapisnik sa Izvanredne glavne skupštine Dioničkog društva VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a, koja je održana dana 15.02.2011. (petnaestogveljačedvijetisućejedanaeste) godine, u prostorijama društva u Zagrebu, Savska cesta 144a, s početkom u 13,00h (trinaestsati).

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. Primož Močivnik iz Republike Slovenije, Šentjernej, Staro Sejmišče 10, rođ. 15.10.1968. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 002848360 izdana u Novom Mestu, Republika Slovenija, kao najstariji prisutni član nadzornog odbora društva, u skladu s člankom 28. Statuta, otvara Skupštinu i predlaže da se otpočne s radom po dnevnom redu objavljenom u Narodnim novinama broj 1/11 od dana 03.01.2011. (trećegsiječnjadvijetisućejedanaeste) godine:

DNEVNI RED:

1. 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.

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je društvo poziv za izvanrednu glavnu skupštinu objavilo sukladno odredbama članka 440. i članka 441. Zakona o tržištu kapitala, osim u službenom glasilu Društva u Narodnim Novinama, i na internet stanicama Zagrebačke burze www.zse.hr, internet stanicama Društva www.velebit-osiguranje.hr zajedno sa popratnom dokumentacijom propisanom Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, zatim internet stanicama HINA-e www.ots.hr, internet stanicama HANFA-e u Službenom registru propisanih informacija www.hanfa.hr, te da je poziv za izvanrednu glavnu skupštinu u skladu s odredbama Zakona o osiguranju te Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev HANFA-e dostavilo i nadzornom tijelu HANFA-i.

Predsjedavajući glavne skupštine gosp. Primož Močivnik utvrđuje da je na skupštini pristuno 54,6696% (pedesetčetiricijalashesttisućastodevedesetšestposto) glasova, odnosno dioničari koji drže 420.957 (četrístodvadesettisućadevetstopedesetsedam) dionica/glasova, a prema popisu koji prileži ovom zapisniku. Kako postoji kvorum, Skupština može donositi pravovaljane 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 i predsjednik uprave gosp. Dražen Kulić i član uprave gosp. Krešimir Vrbić.

Ad.1. 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

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprava i nadzornog odbora.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje.
Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara isključujući pravo 395.857 glasova stjecatelja i osoba koje s njim djeluju zajednički (51,41% učešća u ukupnom temeljnom kapitalu), temeljem članka 14. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (NN 109/07 i NN 36/09), jednoglasno, odnosno s 25.100 glasova "ZA" (3,2596% 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" donijela slijedeću:

O D L U K U

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 sa iznosa od 77.000.000,00 Kn (sedamdesetsedammilijunakuna), za iznos do najviše 22.000.000,00 Kn (dvadesetdvamilijunakuna), na iznos do najviše 99.000.000,00 Kn (devedesetdevetmilijunakuna), izdavanjem do najviše 220.000 (dvjestodvadesettisuća) redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake VELO-R-A, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 Kn (stokuna) (dalje u tekstu: Dionice).

4.-----

Povećanje temeljnog kapitala Društva provodi se javnom ponudom Dionica, s mjerilom uspješnosti 50% (pedesetposto), 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 (četrnaest) 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 ili fizičke osobe koje upis Dionica u drugom krugu mogu izvršiti u roku od 3 (tri) 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 220.000 (dvjestodvadesettisuća) dionica, odnosno do 100% (stoposto) ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih Dionica.-----

9.-----

Ako postojeći dioničari Društva u prvom krugu upišu više od 220.000 (dvjestodvadesettisuća) 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. Izdanje 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 izdanja predstavlja ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih Dionica. Uprava Društva će uz suglasnost nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn (stokuna).

12.

U slučaju neuspješnog izdanja Društvo će u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja izdanja 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.

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 13,30 h (trinaestsatiitridesetminuta).

- Zapisniku se prilaže:

- a) Poziv za održavanje Skupštine s objavom u Narodnim novinama
- b) Prijave za sudjelovanje
- c) Popis dioničara
- d) Popis prisutnih dioničara

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 + 23% PDV-a.
Javnobilježnička pristojba naplaćena temeljem TB 3. i Tb. 10 ZJP u iznosu od 2.000,00 kn.

Izdana četiri otpravka javnobilježničkog akta, jedan za potrebe Trgovačkog suda u Zagrebu, tri za potrebe Društva. -----

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
LJUBICA ČAKLOVIĆ
V.R.

