

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 31.08.2011. 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 2010. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor te izvješća o stanju Društva za 2010. godinu
2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2010. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2010. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. godini
5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2010. godinu
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2011. godinu
7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Predočenje izvješća uprave Društva o uspješnosti izdanja Dionica javnom ponudom na temelju Odluke Izvanredne glavne skupštine održane dana 15.02.2011.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva

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 2010. godinu utvrđena od uprave i nadzornog odbora, te izvješće uprave Društva o stanju Društva u 2010. godinu.

Ad. 2

Prihvaća se izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2010. godini.

Ad. 3

Prihvaća se izvješće revizorske tvrtke KPMG Croatia d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Ivana Lučića 2/a o izvršenoj reviziji financijskih stanja i poslovanja Društva za 2010. godinu.

Ad. 4

Gubitak poslovne 2010. godine iznosi 14.618.424,49 kn i namirit će se iz poslovanja Društva u budućem razdoblju.

Ad. 5

- a) Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2010. godini
- b) Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslovanja Društva u 2010. godini.

Ad. 6

Za revizora Društva u 2011. godini imenuje se KPMG d.o.o., Zagreb, Ivana Lučića 2/a

Ad.7

1.

Uprava predlaže da skupština donese odluku o razrješenju sljedećih članova nadzornog odbora zbog isteka mandata:

-Josip Šeremet, Zagreb, Antuna Stipančića 29, OIB 50094160633, po zanimanju dipl.oec.

-Dragutin Sokačić, Slatina, S. S. Kranjčevića 2, OIB 57453085196, po zanimanju inženjer zaštite od požara

2.

Uprava predlaže da skupština donese odluku o razrješenju sljedećih članova nadzornog odbora prije isteka mandata:

-Primož Močivnik, Republika Slovenija, Šentjernej, Staro sejmišče 10, rođ. 15.10.1968., putovnica broj PB0602821, OIB 52406476345, po zanimanju mag. aktuarstva

-Milan Viršek, Republika Slovenija, Podsmreka pri Višnji Gori 9, rođ. 05.11.1968., putovnica broj P00864236, po zanimanju, dipl.iur.,

-Srečko Čebren, Republika Slovenija, Maribor, Meljska c. 5, rođ. 05.12.1954., OIB 50734555089, putovnica broj P00376955, po zanimanju dipl.ing. naftnog rudarstva

Ad. 8

Uprava Društva predlaže da skupština donese odluku o izboru sljedećih članova nadzornog odbora u novom mandatnom razdoblju od 4 godine:

-Primož Močivnik, Republika Slovenija, Šentjernej, Staro sejmišče 10, rođ. 15.10.1968., putovnica broj PB0602821, OIB 52406476345, po zanimanju mag. aktuarstva

-Milan Viršek, Republika Slovenija, Podsmreka pri Višnji Gori, Podsmreka pri Višnji Gori 9, rođ. 05.11.1968., putovnica broj P00864236, OIB 92165533027, po zanimanju, dipl.iur.,

-Hermína Kastelec, Republika Slovenija, Novo Mesto, Dolnja Težka Voda 46, rođ. 27.11.1965., putovnica broj P00414203, po zanimanju dipl.oec.

-Josip Šeremet, Zagreb, Antuna Stipančića 29, OIB 50094160633, po zanimanju dipl.oec.

-Dragutin Sokačić, Slatina, S. S. Kranjčevića 2, OIB 57453085196, po zanimanju inženjer zaštite od požara

Ad. 9

Prihvata se izvješće uprave Društva o uspješnosti izdanja Dionica javnom ponudom na temelju Odluke Izvanredne glavne skupštine održane dana 15.02.2011.

Ad. 10

1.

Prethodno se utvrđuje:

-da je dana 15.02.2011. održana Izvanredna glavna skupština Društva na kojoj je pod točkom 1. donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva javnom ponudom uplatom u novcu te da se temeljni kapital Društva povećava sa iznosa od 77.000.000,00 kuna, za iznos do najviše 22.000.000,00 kuna, na iznos do najviše 99.000.000,00 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 financijskih usluga svojim rješenjem klasa: UP/I-451-04/11-11/01, ur.br. 326-111-11-6 od dana 09.06.2011 odobrila jedinstveni prospekt u svezi javne ponude do najviše 220.000 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kn, ukupne nominalne vrijednosti do najviše 22.000.000,00 kn

-da je u razdoblju upisa i uplate od 14.06.2011. do 19.07.2011. ukupno upisano i uplaćeno 147.100 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn

2.

Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 91.710.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu.

3.

Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 917.100 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

OBAVIJEST 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 24.08.2011.

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 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 Glavnu skupštinu nemaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

Popunjeni obrazac punomoć 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 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 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 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 770.000 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 16.09.2011. 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

VELEBIT OSIGURANJE d.d.
Zagreb
2)

Zagreb; 20.07.2011.