

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima uprava VELEBIT ŽIVOTNOG 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 23.07.2012. s početkom u 12,00 sati na adresi Zagreb, Savska 144a koja će imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor te izvješća o stanju Društva za 2011. godinu
2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2011. godini
3. Izvješće revizora Društva za 2011. godinu
4. Donošenje odluke o pokriću dijela gubitaka ostvarenih u razdoblju od 10.09.2007. do 31.12.2011. godine
5. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
6. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa
7. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2011. godinu
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2012. godinu
9. Donošenje odluke o razrješanju člana Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva
12. 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 2011. godinu utvrđena od uprave i nadzornog odbora, te izvješće uprave Društva o stanju Društva u 2011. godinu.

Ad. 2

Prihvaća se izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2011. 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 2011. godinu.

Ad. 4

Ukupni gubitak u razdoblju od 10.09.2007. do 31.12.2011. godine iznosi 39.940.900,53 kn i namirit će dijelom iz smanjenja temeljnog kapitala da bi se pokrili gubici i to na sljedeći način:

1.

Dio neto-gubitka za razdoblje od 10.09.2007. do 31.12.2011. sukladno članku 349. Zakona o trgovačkim društvima u iznosu od 39.600.000,00 kn, pokrit će se na teret temeljnog kapitala društva, pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala sa iznosa od 66.000.000,00 na iznos od 26.400.000,00 kn.

2.

Preostali dio gubitka iz 2011. godine u iznosu od 340.900,53 kn namirit će se iz poslovanja Društva u budućem razdoblju.

Ad. 5.

1.

Utvrđuje se da je VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144 a, OIB 69568343122 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 0800623028.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva iznosi 66.000.000,00 kn (slovima: šezdesetšest milijuna kuna) i podijeljen je na ukupno 660.000 redovnih dionica na ime, te da je u sudskom registru na dan donošenja ove odluke upisana svaka dionica u nominalnom iznosu od 100,00 (slovima: sto) kuna. Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

2.

Utvrđuje se da preneseni gubici Društva iz prethodnih poslovnih godina i gubitci ostvareni do 31.12.2011. godine iznose ukupno 39.940.900,53 kn. Utvrđuje se da je revizor Društva KPMG Croatia d.o.o. izvješćem utvrdio ukupan iznos gubitaka sa stanjem na dan 31. 12. 2011., čime su ispunjene pretpostavke iz čl. 349. Zakona o trgovačkim društvima za donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala. Temeljni kapital smanjuje se radi pokrića dijela gubitaka Društva ostvarenih u prethodnom razdoblju.

3.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 66.000.000,00 kn (slovima: šezdesetšest milijuna kuna) smanjuje se na pojednostavljen način radi pokrića dijela gubitka iz prethodnog razdoblja za iznos od 39.600.000,00 kn (slovima: tridesetdevet milijuna i šesto tisuća kuna) na iznos od 26.400.000,00 kn (slovima: dvadesetšest milijuna i četrsto tisuća kuna).

4.

Nominalna vrijednost dionica od 100,00 kn (sto kuna) smanjuje se za iznos od 60,00 kn (šezdeset kuna), na nominalni iznos od 40,00 kn.

5.

Nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, temeljni kapital Društva iznositi će 26.400.000,00 kn (slovima: dvadesetšest milijuna i četrsto tisuća kuna) i bit će podijeljen na 660.000 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 40,00 kn (četrdeset kuna).

6.

Zadužuje se Uprava Društva da poduzme sve radnje vezane za upis ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.

7.

Smanjenje temeljnog kapitala smatra se provedenim danom upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 6

Umjesto dosadašnjih redovnih dionica na ime, s nominalnim iznosom, VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144 a, OIB 69568343122 izdaje redovne dionice na ime bez nominalnog iznosa, zamjenom dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa.

Ad. 7

- a) Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2011. godini
- b) Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslovanja Društva u 2011. godini.

Ad. 8

Za revizora Društva u 2012. godini imenuje se BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b.

Ad. 9

Uprava predlaže da skupština donese odluku o razrješanju člana nadzornog odbora prije isteka mandata:

-Uroš Lorenčić, Republika Slovenija, Rače, Lončarska ulica 11, putovnica broj P00375132, rođ. 15.04.1979., OIB 07980705347, po zanimanju dipl.oec

Ad. 10

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

-Katrca Rangus, Republika Slovenija, Rimska cesta 14a, Log pri Brezovici, rođ. 19.11.1970., putovnica broj PB0712586, izdana od UE Vrhnika, Republika Slovenija, OIB 55283375522, po zanimanju dipl.iur.

Ad. 11

1.

Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva iznosi 26.400.000,00 kn, uplaćen u cijelosti u novcu.

3.

Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 660.000 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Ad. 12

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 26.400.000,00 kuna, za iznos do najviše 16.000.000,00 kuna, na iznos do najviše 42.400.000,00 kn, izdavanjem do najviše 400.000 redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake VELO-R-A, bez nominalnog iznosa (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 (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 400.000 Dionica, odnosno do 100% ukupnog broja ovom javnom ponudom ponuđenih Dionica.

9.

Ako postojeći dioničari Društva u prvom krugu upišu više od 400.000 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. 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, bez nominalnog iznosa.

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.

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 ŽIVOTNO OSIGURANJE D.D., Zagreb, Savska 144a odnosno zaključno s danom 16.07.2012.

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 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 Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

IZOSTANAK KVORUMA/NOVA 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 glavna skupština održat će se 02.08.2012. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

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 ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.

TIBOR KRALJ, predsjednik uprave

KRISTINA CVITANOVIĆ-ZORIĆ, član uprave

Zagreb; 08.06.2012.

VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.
Zagreb

2)