



REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
SANDA PANDŽA  
Kačićeva 9, 10 000 Zagreb

OTPRAVAK

Ja, Sanda Pandža javni bilježnik iz Zagreba, Kačićeva 9, sastavila sam ovaj zapisnik sa Redovne glavne skupštine Dioničkog društva VELEBIT OSIGURANJE dioničko društvo za poslove neživotnog osiguranja sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a, koja je održana dana 31.08.2011. (tridesetprvogkolovozadvijetisućejedanaeste) 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. Milan Viršek iz Republike Slovenije, Podsmreka pri Višnji Gori 9, rođ. 05.11.1968. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u potni list broj P00864236 izdana od UE Grosuplje, kao predsjednik nadzornog odbora društva, otvara Skupštinu i predlaže da se otpočne s radom po dnevnom redu objavljenom u Narodnim novinama broj 84/11 od dana 20.07.2011. (dvadesetogsrpnjadvijetisućejedanaeste) godine:-----

## 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.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je društvo poziv za redovnu 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](http://www.zse.hr), internet stanicama Društva [www.velebit-osiguranje.hr](http://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](http://www.ots.hr), internet stanicama HANFA-e u Službenom registru propisanih informacija [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr), te da je poziv za redovnu 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. Milan Viršek utvrđuje da je na skupštini pristuno 51,41% (pedesetjedancijelihčetrdesetjedanposto) glasova, odnosno dioničari koji drže 395.857 (tristodevedesetpet tisućastopedesetsedam) 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. 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**

Godišnja financijska izvješća podnosi gosp. Krešimir Kulić, a nalaze se u prilogu ovom Zapisniku.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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**

*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. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2010. godini**

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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**

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

**Ad.3. Izvješće revizora Društva**

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog da se ne čita izvješće koje je bilo dostupno svim dioničarima na uvid prije početka ove skupštine, a isto se nalazi u prilogu ovog Zapisnika.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA"



(51,41% 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**

*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. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2010. godini---**

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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**

*Gubitak poslovne 2010. godine iznosi 14.618.424,49 kn (četrnaest milijuna šestoosamnaest tisuća četrstotvadeset četirikune i četrdesetdevet lipa) i namirit će se iz poslovanja Društva u budućem razdoblju.*-----

**Ad.5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2010. godinu---**

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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**

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. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2011. godinu---**

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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

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

Ad.7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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. Razrješavaju se sljedeći članovi 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. Razrješavaju se sljedeći članovi nadzornog odbora prije isteka mandata:-

-Primož Močivnik, Republika Slovenija, Šentjernej, Staro sejmišče 10, rod. 15.10.1968., putovnica broj PB0602821, OIB 52406476345, po zanimanju mag. aktuarstva  
-Milan Viršek, Republika Slovenija, Podsmreka pri Višnji Gori 9, rod. 05.11.1968., putovnica broj P00864236, po zanimanju, dipl.iur.,  
-Srečko Čebren, Republika Slovenija, Maribor, Meljska c. 5, rod. 05.12.1954., OIB 50734555089, putovnica broj P00376955, po zanimanju dipl.ing. naftnog rudarstva.

Ad.8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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

Izabiru se sljedeći članovi nadzornog odbora u novom mandatnom razdoblju od 4 (četiri) godine:-

-Primož Močivnik, Republika Slovenija, Šentjernej, Staro sejmišče 10, rod. 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, rod. 05.11.1968., putovnica broj P00864236, OIB 92165533027, po zanimanju, dipl.iur.,-----  
 -Hermina Kastelec, Republika Slovenija, Novo Mesto, Dolnja Težka Voda 46, rod. 27.11.1965., putovnica broj P00414203, OIB 34874470492 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. Predočenje izvješća uprave Društva o uspješnosti izdanja Dionica javnom ponudom na temelju Odluke izvanredne glavne skupštine održane dana 15.02.2011. godine-----

Izvješće Uprave podnosi predsjednik uprave gosp. Dražen Kulić, a iz istog je vidljivo da je povećanje temeljnog kapitala Društva uspjelo u iznosu od 14.710.000,00 Kn (četрнаestmilijunasedamstodesettisućakuna), pa se slijedom istog temeljni kapital povećava se iznosa od 77.000.000,00 Kn (sedamdesetsedammilijunakuna) za iznos od 14.710.000,00 Kn (četрнаestmilijunasedamstodesettisućakuna) na iznos od 91.710.000,00 Kn (devedesetjedanmilijunasedamstodesettisućakuna), a bit će podijeljen na 917.100 (devetstosedanmaesttisućasto) redovnih dionica na ime svaka nominalne vrijednosti 100,00 Kn (stokuna), a uplaćen je u cijelosti u novcu.-----  
 Izvješće uprave o uspješnosti izdanja dionica javnom ponudom nalazi se u prilogu ovog Zapisnika.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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**

Prihvća se izvješće uprave Društva o uspješnosti izdanja Dionica javnom ponudom na temelju Odluke Izvanredne glavne skupštine održane dana 15.02.2011. godine, pa se temeljni kapital Društva uspjelo povećava s iznosa od 77.000.000,00 Kn (sedamdesetsedammilijunakuna) za iznos od 14.710.000,00 Kn (četрнаestmilijunasedamstodesettisućakuna) na iznos od 91.710.000,00 Kn (devedesetjedanmilijunasedamstodesettisućakuna), a podijeljen je na 917.100 (devetstosedanmaesttisućasto) redovnih dionica na ime svaka nominalne vrijednosti 100,00 Kn (stokuna), a uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

Ad.10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva-----

Predsjedavajući skupštine iznosi prijedlog uprave i nadzornog odbora.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara jednoglasno, odnosno s 395.857 glasova "ZA" (51,41% 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.-----  
 Prethodno se utvrđuje:-----  
 -da je dana 15.02.2011. (petnaestogveljačedvijetisućejedanaeste) godine 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 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 110.000 (stodesettisuća) redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake VELO-R-A, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn (stokuna);-----  
 -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 (dvjestodvadesettisuća) redovnih dionica, nominalne vrijednosti 100,00 kn (stokuna), ukupne nominalne vrijednosti do najviše 22.000.000,00 kn (dvadesetdvamilijunakuna);-----  
 -da je u razdoblju upisa i uplate od 14.06.2011. do 19.07.2011. (devetnaestogsrpnjadvijetisućejedanaeste) ukupno upisano i uplaćeno 147.100 (stočetridesetsedamtisućasto) redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn (stokuna).-----

2.-----  
 Članak 8. Statuta mijenja se i glasi:-----  
 Temeljni kapital Društva iznosi 91.710.000,00 kn (devedesetjedanmilijunsedamstodesettisućakuna), uplaćen u cijelosti u novcu.-----

3.-----  
 Članak 9. Statuta mijenja se i glasi:-----  
 Temeljni kapital Društva podijeljen je na 917.100 (devetstosedamnaesttisućasto) redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn (stokuna).-----

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta.-----

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 13,45 h (trinaestsatiičetdesetpetminuta).-----

- Zapisniku se prilaže:-----
- a) Poziv za održavanje Skupštine s objavom u Narodnim novinama-----
  - b) Prijave za sudjelovanje-----
  - c) Popis dioničara-----
  - d) Popis prisutnih dioničara-----
  - e) Izvješće o nadzoru poslovanja-----
  - f) Izvješće revizora i financijski izvještaji-----
  - g) preslik Rješenja HANFA-e-----
  - h) Upisnice u 1. i 2. krugu-----
  - i) Potvrde o uplati sredstava za povećanje temeljnog kapitala-----
  - j) Izvješće uprave o uspješnosti izdanja dionica javnom ponudom-----

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  
SANDA PANDŽA  
V.R.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK SANDA PANDŽA, Zagreb, Kačićeva 9

potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u  
mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 2 otpravak OVJEREN I POTPUN, kojem je priloženo 10 prijepisa priloga  
javnobilježničkog zapisnika.

OVAJ OTPRAVAK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI ZAMJENJUJE IZVORNIK

Ovaj je otpravak sastavljen za VELEBIT OSIGURANJE d.d.  
ime, prezime i adresa

Zagreb, Savska cesta 144a zbog /  
ako je ponovo izdan

Javnobilježnička pristojba utvrđena temeljem TB. / ZJP u iznosu od / Kn.  
Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju članka 4 ZJP.  
Javnobilježnička nagrada utvrđena temeljem čl. / PPJT u iznosu od / Kn.

Broj: OU-139/11-1

U Zagrebu, 31.08.2011.



JAVNI BILJEŽNIK  
SANDA PANDŽA

*[Handwritten signature]*  
201