



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 ŽIVOTNO OSIGURANJE dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a, koja je održana dana 27.06.2016. (dvadesetsedmoglipnjadvijetisućešesnaeste) godine, u prostorijama društva u Zagrebu, Savska cesta 144a, s početkom u 12,00h (dvanaestsati).-----

Društvo VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 144a, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080623028, OIB 69568343122.-----

Predsjedavajući Glavne Skupštine gosp. Matija Osrečak, Zagreb, Kraljevec 74, rođ. 07.04.1984. godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 112480128 izdanu od PU Zagrebačka, odvjetnik iz Zagreba, otvara Skupštinu i predlaže da se otpočne s radom po dnevnom redu objavljenom u Narodnim novinama broj 47/16 od dana 20.05.2016. (dvadesetogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine.-----

DNEVNI RED:-----

1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor te izvješća uprave o stanju Društva za 2015. godinu;-----
2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini;-----
3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu;-----
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godini;-----
5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2015. godinu;-----
6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2016. godinu;-----
7. Odobravanje Plana prekograničnog pripajanja i Ugovora o pripajanju društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb i društva ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor te s tim u vezi i potvrda zajedničkog izvješća uprava svih društava o planu prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju, izvješća revizora pripajanja i izvješća nadzornog odbora o namjeravanom prekograničnom pripajanju te imenovanje povjerenika za primanje dionica i za primanje doplata u novcu kao i isplate novčane otpremnine.-----

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je Društvo poziv za Glavnu skupštinu objavilo u službenom glasilu Društva u Narodnim Novinama, na internet stranicama Društva www.velebit-osiguranje.hr zajedno sa popratnom dokumentacijom te da je poziv za redovnu glavnu skupštinu u skladu s odredama Zakona o osiguranju, Pravilnikom o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev HANFA-e dostavilo i nadzornom tijelu HANFA-i.-----

Predsjedavajući glavne skupštine utvrđuje da je na skupštini prisutno 88,52% (osamdesetosamcijelihpedesetdvaposto) glasova, odnosno dioničari koji drže 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedna) dionica/glasova, a prema popisu koji prileži ovom zapisniku. Kako postoji kvorum, Skupština može donositi pravovaljane odluke, Predsjedavajući predlaže da se otpočne s radom.

Skupštini nazoče predsjednik uprave gosp. Tibor Kralj i član uprave gđa. Kristina Cvitanović Zorić.

Ad.1. Predočenje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu nakon što su ih utvrdili uprava i nadzorni odbor, te izvješća o stanju Društva za 2015. godinu

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da su financijska izvješća prilog ovom zapisniku kao i izvješće o stanju Društva za 2015. godinu, te su bila dostupna dioničarima na uvid prije održavanja Skupštine, pa otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:

O D L U K U

Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2015. godinu utvrđena od uprave i nadzornog odbora, te izvješće uprave Društva o stanju Društva u 2015. godini.

Ad.2. Izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je Izvješće nadzornog odbora prilog ovom zapisniku, te je bilo dostupno dioničarima na uvid prije održavanja Skupštine, pa otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:

O D L U K U

Prihvaća se izvješće nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2015. godini.

Ad.3. Izvješće revizora Društva za 2015. godinu

Predsjedavajući skupštine utvrđuje da je Izvješće revizora prilog ovom zapisniku, te je bilo dostupno dioničarima na uvid prije održavanja Skupštine, pa otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Prihvata se izvješće revizorske tvrtke Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50 o izvršenoj reviziji financijskih stanja i poslovanja Društva za 2015. godinu.-----

Ad.4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2015. godini -

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Gubitak poslovne 2015. godine iznosi 3.217.275,33 Kn (trimilijuna-dvjestosedamnaesttisućadvjestosedamdesetpetkunaitridesettrilipe) i namirit će se iz poslovanja Društva u budućem razdoblju.-----

Ad.5. Davanje razrješnice upravi i nadzornom odboru Društva za 2015. godinu-----

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda, napominjući da se posebno glasa o davanju razrješnice upravi i posebno nadzornom odboru.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

O D L U K U

- a) Daje se razrješnica upravi Društva za vođenje poslovanja Društva u 2015. godini.-----
b) Daje se razrješnica nadzornom odboru Društva za nadzor vođenja poslovanja Društva u 2015. godini.-----

Ad.6. Odluka o imenovanju revizora Društva za obavljanje revizije poslovanja za 2016. godinu-----

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

O D L U K U

Za revizora Društva u 2016. godini imenuje se Ernst & Young d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Radnička cesta 50.-----

Ad.7. Odobranje Plana prekograničnog pripajanja i Ugovora o pripajanju društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb i društva ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor, te s tim u vezi i potvrda zajedničkog izvješća uprava svih društava o planu prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju, izvješća revizora pripajanja i izvješća nadzornog odbora o namjeravanom prekograničnom pripajanju te imenovanje povjerenika za primanje dionica i za primanje doplata u novcu kao i isplate novčane otpremnine-----

Predsjedavajući Skupštine posebno napominje da je Plan prekograničnog pripajanja i Ugovor o pripajanju dostavljen u sudski registar 18.05.2016. (osamnaestogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine, te da je istog dana Društvo i javno objavilo putem javne objave u sudskom registru da je Plan prekograničnog pripajanja i Ugovor o pripajanju dostavljen u sudski registar navodeći sadržaj propisan člankom 549.c i 549.h Zakona o trgovačkim društvima, a u Narodnim novinama ovo priopćenje je objavljeno dana 20.05.2016. (dvadesetogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine.-----

Predsjedavajući skupštine dalje navodi da je Društvo Plan prekograničnog pripajanja i Ugovor o pripajanju zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom i svim izvješćima koja čine prilog sazivu skupštine javno objavilo na internet stranicama društva www.velebit-osiguranje.hr dana 20.05.2016. (dvadesetogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine, a istog dana je uprava Društva sazvala i skup radnika sukladno odredbama Zakona o radu i Zakona o trgovačkim društvima koji je održan dana 27.05.2016. (dvadesetsedmogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine. Na skupu radnika nije bilo danih mišljenja o pripajanju od strane radnika.-----

Predsjedavajući skupštine otvara raspravu o ovoj točki dnevnog reda.-----

Kako nema zainteresiranih za raspravu, predsjedavajući skupštine stavlja ovu točku dnevnog reda na glasovanje, te utvrđuje da je Skupština dioničara, jednoglasno, odnosno s 938.331 (devetstotridesetosamtisućatristotridesetjedan) glas "ZA" (88,52% 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", nula glasova "SUZDRŽANI", donijela sljedeću:-----

O D L U K U

a)-----
 Odobrava se prekogranično pripajanje društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor, koje će se izvršiti istovremeno s prekograničnim pripajanjem društva VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska,

Zagreb, društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor i pripajanje društva ZAVAROVALNICE TILIA, d.d., Novo mesto, Slovenija društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor.-----

b)-----
Daje se suglasnost na Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju kojeg su sklopili dana 06.05.2016. (šestogsvibnjadvijetisućešesnaeste) godine u obliku javnobilježničke isprave pred javnim bilježnikom Bojanom Podgoršekom, Slovenija, Ljubljana, pod poslovnim brojem SV 406/16 društvo ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor kao društvo preuzimatelj i društvo VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, društvo VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb kao društva koja se prekogranično pripajaju društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor kao društvu preuzimatelju te društvo ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto koje se kao pripojeno društvo pripaja društvu ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor kao društvu preuzimatelju.-----

Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju potpisani su na slovenskom jeziku, a za društvo VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb i VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb izraden je prijevod ovjeren od strane sudskog tumača. Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju sastavni su dio ove skupštinske odluke.-----

c)-----
Skupština prima na znanje i potvrđuje zajedničko izvješće uprava svih društava o planu prekograničnog pripajanja i ugovora o pripajanju, izvješće revizora pripajanja i izvješće nadzornog odbora Društva o namjeravanom prekograničnom pripajanju.-----

d)-----
Za povjerenika za primanje dionica imenuje se KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija Za povjerenika za primanje doplata u novcu imenuje se SKDD - Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Heinzelova 62a, Zagreb, Hrvatska i KDD- Centralna klirinško depotna družba d.d., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija. Novčana doplata isplaćuje se u EUR, pri čemu se za rezidente Republike Hrvatske isplaćuje u protuvrijednosti u HRK po srednjem tečaju HNB na dan isplate.-----

e)-----
Dioničari društva VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, koji su na skupštini društva na zapisnik prigovorili odluci o suglasnosti za prekogranično pripajanje sukladno slovenskom Zakonu o gospodarskih družbah (član 622.g) mogu od društva preuzimatelja ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor zatražiti da za preuzete udjele koje mora osigurati radi prekograničnog pripajanja isplati novčanu otpremninu i to tako da za svaku dionicu imatelj ima pravo na 3,58 EUR (trieuraipedesetosamcenti) novčane otpremnine;-----
To pravo imaju također dioničari koji na skupštini ne sudjeluju jer im je bilo protupravno oduzeto pravo na sudjelovanje na skupštini ili skupština nije bila pravilno sazvana ili predmet na skupštini nije bio pravilno objavljen.-----

Ponuda novčane otpremnine obvezuje društvo preuzimatelja ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija, Maribor do isteka mjesec dana od dana odobravanja odluke o prekograničnom pripajanju i vrijedi pod uvjetom da je prekogranično pripajanje upisano u sudski registar poslovnih subjekata.-----

f)-----
Odluke skupštine, prihvaćene pod točkama 7 a) do uključno 7 e) stupaju na snagu kada također i skupštine dioničara društava VELEBIT OSIGURANJE d.d., Hrvatska, Zagreb, ZAVAROVALNICA TILIA d.d., Slovenija, Novo Mesto i ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d., Slovenija,

Maribor valjano donesu odluke kojima potvrđuju (odobravaju) prekogranično pripajanje i pripajanje i Plan prekograničnog pripajanja i ugovor o pripajanju.

Cjelokupan tekst Plana prekograničnog pripajanja i Ugovora o pripajanju dostupan je i na internetskim stranicama Društva i u prostorima Društva.

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 12,30 h (dvanaestsatitridesetminuta).

- Zapisniku se prilaže:

- a) Poziv za održavanje Skupštine s objavom u Narodnim Novinama;
- b) Popis prisutnih dioničara s prijavom sudjelovanja i punomoćima;
- c) Popis dioničara;
- d) Punomoć članova nadzornog odbora;
- e) Financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zajedno s izvješćem neovisnog revizora;
- f) Godišnje izvješće posloводства o poslovanju i stanju društva VELEBIT OSIGURANJE d.d. uz financijska izvješća društva za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.;
- g) Izvješće o nadzoru poslovanja društva u 2015. godini;
- h) Obavijest o izrađenom i objavljenom zajedničkom izvješću o prekograničnom pripajanju uprave društva, izvješću nadzornog odbora društva o namjeravanom pripajanju, zajedničkom planu pripajanja i ugovora o pripajanju sa pratećom dokumentacijom kao i saziv skupa radnika;
- i) Zapisnik o skupu radnika;
- j) Izvješće nadzornog odbora o namjeravanom pripajanju;
- k) Izvještaj o potvrdi nezavisnog revizora o reviziji pripajanja i prekograničnog pripajanja;
- l) Zajedničko izvješće o prekograničnom pripajanju i pripajanju;
- m) Objava pripajanja;
- n) Podnesak za objavu subjekta upisa;
- o) Podnesak.

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 + PDV.
Javnobilježnička pristojba naplaćena temeljem TB 3. i Tb. 10 ZJP u iznosu od 100,00 kn.
Izdano četiri otpravka javnobilježničkog zapisnika.

M.P.

JAVNI BILJEŽNIK
SANDA PANDŽA
V.R.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK SANDA PANDŽA, Zagreb, Kačićeva 9

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

Ovaj je 3. otpравак OVJEREN I POTPUN, kojem je priloženo 14 prijepisa priloga
javnobilježničke isprave.

OVAJ OTPRАK U PRAVNOM PROMETU U CIJELOSTI ZAMJENJUJE IZVORNIK.

Ovaj je otpравак sastavljen za VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d., Zagreb,
ime, prezime i adresa

Savska cesta 144a

zbog

/ ako je ponovo izdan

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

Broj: OU-119/16

U Zagrebu, 27.06.2016.



JAVNI BILJEŽNIK
SANDA PANDŽA

temeljem članka 277. Z
oničkog društva, sa sje

oja će se održati dana
nati sljedeći

NEVNI RED

Predodjenje godiš
uprava i nadzorni
Izvešće nadzorn
2015. godini
Izvešće revizora
Donošenje odluk
Davanje razrješn
Odluka o imenov
Odobranje Pla
ŽIVOTNO OSIGU
Hrvatska, Zagre
ZAVAROVALNIC
izvešća uprava
izvešća revizo
prekograničnom
doplata u novcu

Uprava i nadzorni oc
reda:

Ad. 1
Prihvaćaju se godiš
nadzornog odbora, t

Ad. 2
Prihvaća se izvješć
2015. godini.

Ad. 3
Prihvaća se izvješć
o izvršenoj reviziji f

Ad. 4
Gubitak poslovn
budućem razdob

Ad. 5
a) Daje se razrje
b) Daje se razr
godini.

Ad. 6
Za revizora Druš
cesta 50.

Ad. 7
a)
Odobrava se pr
Zagreb, društvu
s prekogranični
ZAVAROVALNI
d.d., Novo mest