

SUNCE osiguranje d.d.
Zagreb, Trnjanska cesta 108
UPRAVA DRUŠTVA

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 48. Statuta Društva, Uprava Društva donosi dana 12. svibnja 2010. ovu

ODLUKU
o sazivanju Glavne skupštine SUNCE osiguranja d.d. koja će se održati 29. lipnja 2010. s početkom u 15,00 sati, u Zagrebu, Trnjanska cesta 108

Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje broja glasova nazočnih na Glavnoj skupštini
2. Izješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2009. godini
3. Izješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, rezultatima ispitivanja financijskih izješća, izješća o stanju Društva, izješća revizora o izvršenoj reviziji za 2009. i prijedlogu rasporeda dobiti ostvarene u 2009. godini
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti Sunca osiguranja d.d. ostvarene u 2009. godini
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za 2009. godinu
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. godinu
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora SUNCA osiguranja d.d. za 2010. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod točkom 7. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

AD-2

Prihvaća se Izješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2009.

AD-3

Prihvaća se Izješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izješća Društva za razdoblje od 01. 01. 2009. do 31. 12. 2009. sa stanjem na dan 31. 12. 2009, izješća o stanju društva, izješća o izvršenoj reviziji za 2009. s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarenje poslovanjem Društva u 2009. godini.

AD-4

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u godini koja je završila na dan 31. 12. 2009, koja nakon oporezivanja iznosi 13.649.900,41 kuna, a iskazana je u Računu dobiti i gubitka, raspoređuje se kako slijedi:

- u zadržanu dobit iznos od 2.959.299,16 kuna i
- za isplatu dividende dioničarima po redovnim dionicama ukupni iznos od 10.690.601,25 kuna.

Dividenda koja se isplaćuje dioničarima po jednoj dionici iznosi 26,25 kuna i isplatiti će se u rokovima uturđenim zakonom.

AD-5

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za vođenje poslova Društva u poslovnoj godini 2009.

AD-6

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za izvršeni nadzor vođenja poslova Društva u 2009. godini

AD-7

Za revizora SUNCE osiguranja d.d. za 2010. imenuje se Cedent d.o.o. za reviziju, 21 000 Split, Hrvatske mornarice 10.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje pravom glasa imaju sve osobe koje su upisane kao dioničari u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan održavanja Glavne skupštine.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEV PUNOMOĆNIKA

Dioničare mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: www.sunce.hr ili u sjedištu Društva, Zagreb, Trnjanska cesta 108. Punomoć ne mora biti oujerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom opunomoćitelja i punomoćnika, ukupan broj dionica koje opunomoćitelj drži i broj glasova koje one daju, ovlaštenje punomoćnika da zastupa opunomoćitelja i da glasa na Glavnoj skupštini. Dokaz o imenovanju opunomoćenika može se osim neposrednom predajom dostaviti i elektronski na e mail adresu: sunce@sunce.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu mogu se razgledati tijekom svakog radnog dana u sjedištu Društva, a biti će i na mjestu održavanja Glavne skupštine u vremenu od 15 minuta prije zakazanog početka Glavne skupštine i tijekom Glavne skupštine.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadestog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakon o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim insitucijama i udrugama

dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na slijedeću adresu: Sunce osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108.

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva: www.sunce.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO DIONIČARA NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještanja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u izvješću o stanju društva navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

Sve obavijesti iz članka 280a Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici društva: www.sunce.hr.

IZOSTANAK KVORUMA/NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

Ako se Glavna skupština dana 29. lipnja 2010. ne održi zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuva Glavna skupština će se održati dana 07. srpnja. 2010. u 15,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Predsjednik Uprave

Ivana Bratanić

Član Uprave

Nikica Mia Vukšić, mr.sc.