

ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE SUNCA OSIGURANJA d.d. SA REZULTATIMA GLASOVANJA

Dana 29. lipnja 2010. godine održana je Glavna skupština Sunca osiguranja d.d. u sjedištu Društva u Zagrebu Trnjanska cesta 108.

Zapisnik na Glavnoj skupštini sastavila je javni bilježnik Gordana Jakobović iz Zagreba, Ilica 176.

Pod **Ad. 1.** zapisnika Glavne skupštine utvrđeno je da temeljni kapital Društva iznosi 40.726.100 kuna i podijeljen je na 407.261 dionicu svaka nominalnog iznosa 100,00 kn od kojih je 1 (jedna) vlastita dionica koju drži Društvo, dok su ostale redovne dionice na ime svaka s pravom na jedan glas. Glavnoj skupštini prisutno je ukupno 404.958 glasova što čini 99,43% od ukupnog broja dionica s pravom glasa, te postoji kvorum za njeno održavanje.

Glavna skupština donijela je slijedeće odluke:

Ad 2.

Utvrđuje se daje ZA odluku dano 100% glasova, protiv nitko, odnosno broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 404.958 što predstavlja 99,43% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te je sa 100% danih glasova donesena

ODLUKA

Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2009.

Ad 3.

Utvrđuje se daje ZA odluku dano 100% glasova, protiv nitko, odnosno broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 404.958 što predstavlja 99,43% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te je sa 100% danih glasova donesena

ODLUKA

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

Ad 4.

Utvrđuje se daje ZA odluku dano 100% glasova, protiv nitko, odnosno broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 404.958 što predstavlja 99,43% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te je sa 100% danih glasova donesena

ODLUKA

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 utvrđenim zakonom.

Ad 5.

Za glasovanje o razrješnici člana Uprave Nikice Mie Vukšić utvrđen je novi kvorum od 394.776 glasova budući je ista dioničar Društva, te sa 100% valjanih glasova, broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 394.776 što predstavlja 96,93% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, donesena

ODLUKA

Daje se razrješnica članu Uprave Nikici Mii Vukšić za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2009. godini.

Za odluku o davanju razrješnice predsjedniku Uprave Ivani Bratanić dano je 100% glasova, protiv nitko, odnosno broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 404.958 što predstavlja 99,43% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te je sa 100% danih glasova donesena

ODLUKA

Daje se razrješnica članu Uprave Ivani Bratanić za vođenje poslova Društva u poslovnoj 2009. godini.

Ad 6.

Utvrđuje se daje ZA odluku dano 100% glasova, protiv nitko, odnosno broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 404.958 što predstavlja 99,43% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te je sa 100% danih glasova donesena

ODLUKA

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

Ad 7.

Utvrđuje se daje ZA odluku dano 100% glasova, protiv nitko, odnosno broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi je 404.958 što predstavlja 99,43% udjela temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, te je sa 100% danih glasova donesena

ODLUKA

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