

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
(putem e-maila)

**Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**  
(poštom)

**Službeni registar propisanih informacija – HANFA**  
(putem e-kartice)

**Zagrebačka burza d.d.**  
(putem Intraneta)

### **Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Sunca osiguranja d.d. i donijetim odlukama**

Sunce osiguranje d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108, održalo je dana 18. studenog 2011. Glavnu skupštinu dioničara. Glavna skupština sazvana je pozivom koji je objavljen u Narodnim novinama broj 115 od 12. listopada 2011., te ujedno objavljen na službenim internet stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d., Hina te u Službenom registru propisanih informacija Hanfa-e.

Na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 388.870 glasova od ukupno 407.260 dionica sa pravom glasa, što čini 95,48% od ukupnog broja dionica s pravom glasa. Utvrđeno je da Glavna skupština ima kvorum te da može donositi pravovaljane odluke po svim točkama dnevnog reda.

Sukladno objavljenom dnevnom redu na Glavnoj skupštini Društva donesene su slijedeće odluke:

#### **AD-2**

Za predsjednika Glavne skupštine izabire se Ivan Penić, dipl.oec. OIB 91805512347, iz Splita, Odeska 7, na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine.

#### **AD-3**

Prihvaća se odluka Uprave Društva o imenovanju revizora za izvršenje ponovne revizije financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu kojom se za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva za 2010. imenuje HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, Riva 20.

#### **AD-4**

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o rezultatima ispitivanja revidiranih financijskih izvješća za 2010. godinu koje je Uprava Društva sastavila u skladu s nalazim i rezultatima ponovljene revizije poslovanja Društva u 2010. s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2010. godini

#### **AD-5**

Donosi se Odluka o poništenju odluke o uporabi dobiti Društva ostvarenoj u 2010. godini koju je donijela Glavna skupština na sjednici održanoj 28. lipnja 2011.

#### **AD-6**

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u godini koja je završila na dan 31.12.2010. koja nakon oporezivanja iznosi 14.381.413,00 a iskazana je u Računu dobiti i gubitka, u cijelosti se raspoređuje u zadržanu dobit.

**AD-7**

*Poništava se odluka Glavne skupštine Sunca osiguranja d.d. od 28.06.2011. godine o imenovanju revizora Društva za 2011.*

**AD-8**

*Za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, Riva 20.*

**SUNCE OSIGURANJE d.d.**

***Predsjednica Uprave  
Ivana Bratanić***

***Članica Uprave  
Nikica Mia Vukšić, mr.sc.***