

SUNCE

DIREKCIJA ZAGREB

URED UPRAVE

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 48. Statuta Društva, Uprava Sunca osiguranja d.d. donijela je dana 03. listopada 2011. odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva SUNCE osiguranja d.d. koja će se održati 18. studenog 2011. s početkom u 13,00 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. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti i prihvaćanju odluke Uprave Društva o imenovanju revizora za izvršenje ponovne revizije financijskih izvještaja Društva za 2010. Godinu
4. 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
5. Donošenje Odluke o poništenju odluke o uporabi dobiti Društva ostvarenoj u 2010. godini koju je donijela Glavna skupština na sjednici održanoj 28. lipnja 2011.
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva u 2010. godini.
7. Donošenje odluke o poništavanju odluke Glavne skupštine Sunca osiguranja d.d. od 28. lipnja 2011. godine o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Sunca osiguranja za 2011. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor Društva, a pod točkom 3. i 4. samo Nadzorni odbor Društva, predlažu Glavnoj skupštini Društva da po točkama dnevnog reda donese odluke kako slijedi:

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.

SUNCE

DIREKCIJA ZAGREB

URED UPRAVE

AD-6

Dobit ostvarena poslovanjem Društva u godini koja je završila na dan 31.2.2010. 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 financijskih izvještaja Društva za 2011. godinu imenuje se

HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka, Riva 20.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Obavijest dioničarima i upute za sudjelovanje te korištenje prava glasa

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

Punomoć

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici temeljem valjane pisane punomoći, koju izdaje dioničar, sastavljene 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.

Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana. Potpisi na punomoći ne moraju biti ovjereni po javnom bilježniku. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom, OIB-om 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 punomoćnika može se osim neposrednom predajom dostaviti i elektronski na e-mail adresu: sunce@sunce.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu

Dioničarima je na internet stranici Društva: sunce@sunce.hr dostupan poziv s materijalima za Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, s obrascem punomoći.

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

Uvrštenje novih predmeta na dnevni red

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

SUNCE

DIREKCIJA ZAGREB

URED UPRAVE

Protuprijedlozi dioničara

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

Pravo na obavijesti

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakome dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Opće obavijesti dioničarima

Društvo obavještava dioničare da je u trenutku sazivanja izvanredne Glavne skupštine temeljni kapital podijeljen na 407.261 redovnu dionicu koje glase na ime, od čega 407.260 redovnih dionica sa pravom glasa. Svaka redovna dionica sa pravom glasa daje pravo na jedan glas.

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

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Izostanak kvoruma/nova sjednica Glavne skupštine

Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke ako su na njoj nazočni dioničari ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju dionice čija nominalna vrijednost prelazi 51% nominalnog iznosa temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine.

Ako se Glavna skupština dana 18. studenog 2011. ne održi zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, pričuvena Glavna skupština će se održati dana 25. studenog 2011. u 13,00 sati, na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Uprava SUNCE OSIGURANJA d.d.
Ivana Bratanić, predsjednica



mr.sc.Nikica Mia Vukšić, članica

