

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002
CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004**KOTACIJA:** Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.**LEI:** 74780000MOGHQ1VXJU20**MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:** Republika Hrvatska**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA**Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb**HINA – OTS**

ots@hina.hr

Zagreb, 03. travnja 2024. godine

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.*(Ostale informacije koje nisu propisane informacije)*

U ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

- Odluka o usvajanju Izvješća posloводства za 2023. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
- Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
- Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

Također u ponedjeljak, 8. travnja 2024.. godine, održat će se i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

- razmatrati Izvješće posloводства za 2023. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu, Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te donijeti Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu;
- donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
- donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.