



**CROATIA<sup>®</sup>  
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.  
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb  
www.crosig.hr

**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, 09.09.2021. godine

### **Obavijest o usvojenim odlukama 50. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.**

Propisana informacija: Glavna skupština-obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

---

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 09. rujna 2021. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 414.077 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,36% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

- Odluku o izmjeni predmeta poslovanja
- Odluku o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

### **S poštovanjem, osigurala Croatia**

CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 072 00 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, Transakcijski račun – IBAN HR94 2340 0091 1005 5500 8, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BIC/SWIFT adresa PBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Davor Tomašković, član Uprave Robert Vučković, član Uprave Vančo Balen, član Uprave Luka Babić, predsjednik Nadzornog odbora Roberto Škopac

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 50. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. rujna 2021. godine donijela je

## **O D L U K U**

### **o izmjeni predmeta poslovanja**

#### **Članak 1.**

Predmet poslovanja CROATIA osiguranja d.d. usklađuje se sukladno odredbama Zakona o osiguranju (NN 30/2015, 112/2018, 63/2020 i 133/2020) i Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (NN 23/2016, 27/2016 i 42/2019) kako slijedi:

- djelatnost „životno osiguranje“ mijenja naziv u djelatnost „životna osiguranja“
- djelatnost „dodatna osiguranja životnog osiguranja“ mijenja naziv u djelatnost „dopunska osiguranja uz osiguranje života“
- djelatnost „ostala životna osiguranja“ mijenja naziv u sljedeće djelatnosti „osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja“, “tontine”, “osiguranje s kapitalizacijom isplate” i “upravljanje sredstvima zajedničkih mirovinskih fondova”
- djelatnost „životno i rentno osiguranje vezano za jedinice investicijskih fondova“ mijenja naziv u djelatnost „osiguranje života i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja“
- djelatnost „zdravstveno osiguranje“ mijenja naziv u djelatnost „zdravstveno osiguranje, osim obveznog zdravstvenog osiguranja“
- djelatnost „putno osiguranje“ mijenja naziv u djelatnost „osiguranje pomoći (asistencija)”.

#### **Članak 2.**

U predmetu poslovanja CROATIA osiguranja d.d. brišu se sljedeće djelatnosti:

- posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja
- poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe
- procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta
- obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja.

#### **Članak 3.**

Predmet poslovanja CROATIA osiguranja d.d. dopunjuje se sljedećim djelatnostima:

- poslovi nuđenja udjela investicijskih fondova te poslovi ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nuđenje udjela investicijskih fondova i ponuda mirovinskih programa
- poslovi distribucije osiguranja za druga društva za osiguranje

- poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja.

#### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

---

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 50. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. rujna 2021. godine donijela je

### **O D L U K U**

#### **o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.**

#### **Članak 1.**

Mijenja se članak 6. stavak 1. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„ Predmet poslovanja Društva su poslovi osiguranja pod kojima se podrazumijeva sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnim i životnim osiguranjima i to:

- osiguranje od nezgode
- zdravstveno osiguranje, osim obveznog zdravstvenog osiguranja
- osiguranje cestovnih vozila
- osiguranje tračnih vozila
- osiguranje zračnih letjelica
- osiguranje plovila
- osiguranje robe u prijevozu
- osiguranje od požara i elementarnih šteta
- ostala osiguranja imovine
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
- ostala osiguranja od odgovornosti
- osiguranje kredita
- osiguranje jamstava
- osiguranje raznih financijskih gubitaka
- osiguranje troškova pravne zaštite
- osiguranje pomoći (asistencija)
- životna osiguranja
- rentno osiguranje
- dopunska osiguranja uz osiguranje života
- osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja
- osiguranje života i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
- tontine
- osiguranje s kapitalizacijom isplate
- upravljanje sredstvima zajedničkih mirovinskih fondova.“

#### **Članak 2.**

Mijenja se članak 6. stavak 3. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„Društvo, u okviru predmeta poslovanja, obavlja i sljedeće poslove:

- poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nuđenje udjela investicijskih fondova i ponuda mirovinskih programa
- poslove distribucije osiguranja za druga društva za osiguranje
- poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja
- poslove kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.“

#### **Članak 3.**

Mijenja se članak 15. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„Upisi promjena vlasništva na dionicama na računu kod SKDD neće se provoditi i primjenjivati u odnosu na Društvo u razdoblju od šest dana prije održavanja Glavne Skupštine.“

#### **Članak 4.**

Mijenja se članak 16. stavak 1. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„Društvo formira statutarne rezerve sa svrhom pojačanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja Društva.“

#### **Članak 5.**

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine u članku 16. dodaju se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

„Visina statutarne rezervi određuje se u iznosu od 147.220.000,00 kn.

Društvo izdvaja na ime statutarne rezervi Društva iznos u visini od 1% iskazane neto dobiti u tekućoj poslovnoj godini, umanjene za iznos korišten za pokriće prenesenog gubitka, iznos unesen u zakonske rezerve i iznos unesen u rezerve za vlastite dionice, sve dok se ne dosegne visina statutarne rezervi iz prethodnog stavka ovog članka.

Društvo može koristiti statutarne rezerve samo za:

- rezerve za vlastite dionice,
- pokriće gubitka iz tekuće godine, ukoliko se isti nije mogao pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina, zakonskih rezervi i rezervi kapitala.“

#### **Članak 6.**

U članku 20. stavku 1. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine brišu se riječi „putem telefaksa“.

#### **Članak 7.**

Mijenja se članak 34. stavak 3. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruje samo onaj dioničar koji pisanim putem prijavi Upravi svoje sudjelovanje najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine.“

#### **Članak 8.**

Mijenja se članak 42. stavak 1. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„Odluku o osnivanju trgovačkih društava u kojima će Društvo imati većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“

#### **Članak 9.**

Mijenja se članak 42. stavak 4. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine te isti glasi:

„Odluku o sklapanju ugovora iz prethodnog stavka donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.“

#### **Članak 10.**

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine ostaju neizmijenjene.

#### **Članak 11.**

Ova Odluka o izmjenama Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

#### **Članak 12.**

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 26. veljače 2020. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

-----  
Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,

110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 50. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. rujna 2021. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

**Članak 1.**

Za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. izabire se Zoran Barac iz Zagreba, Petrova 133, OIB: 61164266801, pod uvjetom ishoda odobrenja za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora koje izdaje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zoran Barac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od dana primitka rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izdavanju odobrenja iz prethodnog stavka ovog članka.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se s danom primitka rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora.

-----  
Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.