



**CROATIA[®]
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, 14.03.2023. godine

Obavijest o usvojenoj odluci 53. 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 14. ožujka 2023. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 417.070 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 97,06% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donijeti pravovaljanu odluku.

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

- 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, MB5 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 PAZGHR2X, 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. 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, 34/22) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 53. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 14. ožujka 2023. godine, donosi

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevec II. 31, OIB: 94231601950, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishoda odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Vitomir Palinec izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 20. lipnja 2023. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.