



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

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

CERTIFIED
ISO 9001



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, 20.01.2026. godine

Obavijest o usvojenim odlukama 59. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Propisana informacija: Glavna skupština-odluke)

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 20. siječnja 2026. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 419.263 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 97,57 % 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 članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.



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, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Roberto Škopac iz Zagreba, Ulica Janka Grahora 9, OIB: 65368121160, korporativni pravnik, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishoda odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Roberto Škopac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Članak 2.

Izabire se Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, stručnjak za kontroling, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishoda odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Hrvoje Patajac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Članak 3.

Predloženim izborom članova Nadzornog odbora u cijelosti se poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom društvu CROATIA osiguranje d.d.



Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 285. 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, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 37. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi

O D L U K U

o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Glavna skupština društva CROATIA osiguranje d.d. usvaja Poslovnik o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.