

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, 27.07. 2021. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 50. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Glavna skupština)

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 50. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 09. rujna 2021. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

S poštovanjem, osigurala Croatia

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 50. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

50. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 09. rujna 2021. godine u 11.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33

I. DNEVNI RED 50. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 50. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja
2. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.
3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 1. Donošenje Odluke o izmjeni predmeta poslovanja

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

ODLUKU **o izmjeni predmeta poslovanja**

Članak 1.

Predmet poslovanja CROATIA osiguranja d.d. uskladuje 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 nudenja udjela investicijskih fondova te poslovi ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nudenje 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.

Ad. 2. Donošenje odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

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 nudenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nudenje 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.

Ad.3. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja 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) 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

ODLUKU

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.

III. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za pravne poslove, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) 6 dana prije održavanja Glavne skupštine.

U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan oz. rujna 2021. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranja d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv/tvrtku pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, osobni identifikacijski broj (OIB) te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra.

Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim radnikom Sektora za pravne poslove CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim radnicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 50. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 50. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne poslove.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od 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.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva 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 svakom 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

CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je u trenutku donošenja Odluke o sazivanju 50. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 429 697 dionica nominalne vrijednosti 1.400 kuna, od čega je 307 598 redovnih dionica na ime I. emisije oznake CROS-R-A, 113 349 redovnih dionica na ime II. emisije oznake CROS-R-A i 8

750 povlaštenih dionica na ime I. emisije oznake CROS-P-A, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Sukladno Statutu CROATIA osiguranja d.d., na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otpada polovica ukupnog temeljnog kapitala Društva. U slučaju nedostatka kvoruma sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Statuta CROATIA osiguranja d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 09. rujna 2021. godine u 15.00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

U Zagrebu, 23.07. 2021. godine

član Uprave
Robert Vučković



predsjednik Uprave
Davor Tomašković

