

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, 04. svibnja 2021. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 49. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Glavna skupština)

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 49. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 18. lipnja 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 CROATIA osiguranja d.d. saziva 49. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare poziva na

**49. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 18. lipnja 2021. godine u 11.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33**

I. DNEVNI RED 49. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 49. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća posloводства za 2020. godinu i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
2. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2020. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. te s tim u svezi:
 - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini
 - b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
 - c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
4. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad.3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. 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, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 229.589.271,51 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 3.

CROATIA osiguranje d.d. je temeljem prava koja pripadaju imateljima povlaštenih dionica rezerviralo iznos od 980.000,00 kn na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. te iznos od 980.000,00 kn na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.

Imateljima povlaštenih dionica isplatit će se dividenda:

- u iznosu od 980.000,00 kn za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. i*
- u iznosu od 980.000,00 kn za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.*

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici za 2020. godinu i 112,00 kn po svakoj dionici za 2019. godinu. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25. lipnja 2021. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2021. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 16. srpnja 2021. godine (payment date).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. 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, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u 2020. godini djelovala u sastavu:

- 1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave u razdoblju 01.01.2020.- 31.12.2020.*
- 2. Robert Vučković, član Uprave u razdoblju 01.01.2020.- 31.12.2020.*
- 3. Miroslav Klepač, član Uprave u razdoblju 01.01.2020.- 17.04.2020.*
- 4. Vančo Balen, član Uprave u razdoblju 18.04.2020.- 31.12.2020.*
- 5. Luka Babić, član Uprave u razdoblju 18.04.2020.- 31.12.2020.*

49. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2020. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Ad.3.c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. 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, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2020. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.
5. Damir Vandelić, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.
6. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.

49. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2020. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276.a 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, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2020. godinu u tekstu koji je objavljen kao Prilog 1. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 269. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Odobrava se Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 2. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. 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), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu

Članak 1.

Za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu imenuju se:

- Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih izvještaja za 2021. godinu i
- PricewaterhouseCoopers d.o.o., OIB 81744835353, Zagreb, Heinzelova 70, za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva CROATIA osiguranje d.d. za potrebe konsolidacije društva Adris grupa d.d. za poslovnu 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 11. lipnja 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 49. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 49. 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 prispijeća 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 prispjeca 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 49. 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 dodu 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 18. lipnja 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, 30. 04. 2021. godine

član Uprave

Luka Babić

predsjednik Uprave

Davor Tomašković



**CROATIA®
OSIGURANJE**

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

*Prilog 1. Pozivu o sazivanju 49. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.
Izvešće o primicima za 2020. godinu
Izvešće revizora*

Croatia osiguranje d.d.

**Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o
Izvješću o primicima za 2020.**

Neovisno izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja o Izvješću o primicima za 2020. godinu

Upravi i Nadzornom odboru društva CROATIA osiguranje d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s društvom CROATIA osiguranje d.d. („Društvo“), obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. („Izvješće o primicima“) koje je sastavila Uprava Društva.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2020. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na web stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4.

Uprava Društva je također odgovorna održavati sustav internih kontrola koji u ograničenoj mjeri osigurava da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške.

Naše odgovornosti

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) - *Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija*.

Naša neovisnost i kontrola kvalitete

Primjenjujemo Međunarodni standard za kontrolu kvalitete 1 i, u skladu s tim, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i postupke u vezi s poštivanjem etičkih zahtjeva, profesionalnih standarda i primjenjivih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

Ispunili smo zahtjeve neovisnosti i druge etičke zahtjeve *Kodeksa etike za profesionalne računovođe* koji je izdao Međunarodni odbor za računovodstvo i koji se temelji na načelima integriteta, objektivnosti, profesionalne kompetentnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnom ponašanju.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja obavili smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora tijekom 2020. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2020.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju naše procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za naš ograničeni zaključak.

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Na temelju našeg obavljenog posla i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da povjerujemo kako Izvješće o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. nije u skladu sa zahtjevima navedenima u članku 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenje distribucije i uporabe

Ovo je izvješće sastavljeno isključivo za Upravu, u skladu s našim ugovorom, kao pomoć Društvu u izvještavanju u svezi Izvješća o primicima, a namijenjeno je samo za svrhe određene člankom 272.r stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ne prihvaćamo i ne preuzimamo odgovornost za naš rad ili ovo izvješće prema drugima osim prema Upravi Društva, izuzev u slučajevima gdje smo takve uvjete izričito dogovorili u pisanom obliku.

Nadalje, na temelju obavljenih i gore opisanih postupaka ovo je izvješće s izražavanjem ograničenog uvjerenja, te njegova namjena nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti Društva s člankom 272.r stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.



Uprava Društva odgovorna je za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranicu Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga; prema tome, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju ovog Neovisnog izvješća s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Heinzelova 70, Zagreb
14. travnja 2021.

Siniša Dušić

Siniša Dušić
Član Uprave, ovlašteni revizor



PricewaterhouseCoopers d.o.o.⁴
za reviziju i konzalting
Zagreb, Heinzelova 70



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

CROATIA osiguranje d.d.

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA

Zagreb, ožujak 2021. godine

Temeljem članka 272.r. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“) Uprava i Nadzorni odbor Croatia osiguranja d.d., donose slijedeće

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA za 2020. godinu

1. UVOD

CROATIA osiguranje d.d. (dalje u tekstu: „Društvo“) najveće je i najstarije osiguravajuće društvo u Hrvatskoj. Tržišni smo lider sa snažnim usmjerenjem ka digitalizaciji i odgovaranju na izazove budućnosti. Nakon više od stoljeća povijesti, kontinuirano ulažemo u razvoj novih proizvoda i pomažemo projekte koji potiču pozitivne društvene promjene. Croatia osiguranje je lider na hrvatskom tržištu osiguranja, uspješan član Adris grupe i pouzdan partner svim internim i eksternim dionicima. U poslovanju se vodimo vrijednostima izvrsnosti, društvene odgovornosti i posvećenosti, sve s ciljem kontinuiranog rasta i pružanja vrhunske usluge klijentima.

Nadzorni odbor Društva je u skladu s člankom 247.a ZTD-a dana 22. svibnja 2020. godine utvrdio Politiku primitaka Društva koju je odobrila Glavna skupština Društva održana dana 3. srpnja 2020. godine (dalje u tekstu: „Politika primitaka“), a koja se primjenjuje na poslovnu godinu u kojoj je donesena. Politika primitaka Društva predstavlja temeljni akt Društva koji se odnosi na uspostavljanje sustava određivanja primitaka i politike nagrađivanja Uprave Društva i usklađena je s poslovnom strategijom, tradicijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe.

Izvešće o primicima daje pregled primitaka za članove Uprave Društva i članove Nadzornog odbora Društva.

1.1. Glavna načela Politike primitaka Društva

U okviru svoje korporativne strategije, cilj Društva je ojačati i dodatno proširiti svoju poziciju vodeće hrvatske i regionalne kompanije, te održati se kao lider po kriterijima kompetitivnosti, profitabilnosti i inovativnosti. Dakle, glavni strateški fokus Društva usmjeren je na rast i usklađivanje svojih postupaka s dugoročnim i održivim uspjehom Društva i Grupe.

Nadzorni odbor Društva utvrdio je Politiku primitaka na način da stvori poticaj za članove Uprave Društva kako bi se osigurao dugoročni uspjeh samog Društva i Grupe u cjelini, pritom definirajući odgovarajuću kombinaciju fiksnog i varijabilnog dijela primitaka.

Fiksna komponenta primitaka isplaćuje se kao osnovna plaća uz druge uobičajene pogodnosti, dok se varijabilna komponenta sastoji od kratkoročnog primitka u pogledu godišnjeg bonusa, te dugoročnog primitka u vidu višegodišnjeg bonusa, pri čemu je varijabilna komponentna ograničena maksimalnim iznosom određenog dijela fiksnog primitka. Ujedno, Politika primitaka predviđa različito određivanje fiksnog i varijabilnog primitka u odnosu na predsjednika i članove Uprave, uzimajući u obzir položaj i odgovornost pojedinih osoba, kao i rezultate rada analizirane na pojedinačnoj osnovi, ali i na osnovi ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja. Varijabilna komponenta primitaka u pravilu je usredotočena na višegodišnju procjenu pri čemu se uzimaju u obzir pozitivna i negativna kretanja poslovanja Društva i Grupe.

U okviru sustava nagrađivanja Nadzorni odbor Društva ima pravo privremeno odstupiti od Politike primitaka u skladu s člankom 247.a stavkom 2. ZTD-a ako je to potrebno radi dugoročne dobrobiti Društva.

Politika primitaka se provjerava i razmatra svake poslovne godine, pri čemu Nadzorni odbor odlučuje da li je potrebna dodatna prilagodba ili izmjena utvrđene Politike primitaka imajući u vidu stanje na tržištu, te gospodarsko okruženje Društva. U tom smislu, glavni fokus temelji se na provjeri svrhovitosti i adekvatnosti Politike primitaka Društva.

1.2. Financijska godina izvještavanja

Financijsku godinu izvještavanja obilježio je poslovanje u uvjetima globalne pandemije COVID-19 i dodatnih lokalnih izazova (npr. potresi u Zagrebu i u Sisačko-moslavačkoj županiji). Kao dio prilagodbe poslovanja navedenim neočekivanim okolnostima u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine vršeno je umanjeње osnovnih mjesečnih plaća menadžmenta (uključujući i članove Uprave) za 10%, dok su varijabilni primici umanjeni za 25% u odnosu na iznose koji bi se mogli očekivati obzirom na rezultate poslovanja u 2019. godini.

2. UKUPNI PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

2.1. Ukupni primici članova Uprave

Sukladno Politici primitaka i članku 272.r stavku 1. toč. 1. ZTD-a, u nastavku se daje prikaz svih fiksnih i varijabilnih dijelova primitaka članova Uprave Društva na koje se odnosi Politika primitaka, njihove postotne udjele u ukupnom primitku, objašnjenje kako su usklađeni s važećom Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost društva te kako su se primjenjivala mjerila za ocjenu te uspješnosti.

Članovi Uprave koji su tijekom 2020. obnašali tu dužnost:

1. Gosp. Davor Tomašković, Predsjednik Uprave Društva,
2. Gosp. Robert Vučković, član Uprave
3. Gosp. Vančo Balen, član Uprave od 18. travnja 2020.

4. Gosp. Luka Babić, član Uprave od 18. travnja 2020.
5. Gosp. Miroslav Klepač do 17. travnja 2020.

U financijskoj godini izvještavanja, članovima Uprave isplatili su se ukupni primici u bruto 1 iznosu od 10.271.950,86 HRK, pri čemu se bruto 1 u iznosu od 5.315.655,80 HRK odnosi na fiksne primitke, dok se bruto 1 u iznosu od 4.120.186,06 HRK odnosi na varijabilne primitke, a 840.909,00 na primitke zbog redovitog prestanka mandata.

TABLICA 1 – Primici članova Uprave Društva u financijskoj godini izvještavanja (bruto 1)									
	Fiksni primici		Varijabilni primici		Ukupni primici	Postotni udjeli fiksnog i varijabilnog primitka u ukupnom primitku	Primici od treće osobe	Primici u slučaju prijevremenog prestanka mandata	Primici u slučaju redovitog prestanka mandata
	Plaća	Dodatne pogodnosti	Godišnji bonus	Višegodišnji bonus					
	a)	b)	a)	b)					
Davor Tomašković, predsjednik Uprave	1.633.200	179.595	1.302.000	0	3.114.795	58/42	0	0	0
Robert Vučković, član Uprave	1.246.881	152.014	864.000	0	2.262.896	62/38	0	0	0
Vančo Balen, član Uprave	766.104	125.891	231.515	0	1.123.512	79/21	0	0	0
Luka Babić, član Uprave	674.052	127.958	103.570	0	905.581	89/11	0	0	0
Miroslav Klepač, član Uprave do 17. travnja 2020.	359.091	50.865	864.000	0	1.273.956	32/68	0	0	840.909
Nikola Mišetić, član Uprave do 22. travnja 2019.	0	0	217.500	0	217.500	0/100	0	0	0
Damir Vandelić, predsjednik Uprave do 30.4.2019.	0	0	537.600	0	537.600	0/100	0	0	0

Dodatne pogodnosti odnose se na korištenje službenog vozila u privatne svrhe, policu životnog osiguranja, policu osiguranja osoba od nesretnog slučaja i policu osiguranja od odgovornosti.

Za ostvarene rezultate za poslovnu godinu 2019. Damir Vandelić i Nikola Mišetić su imali pravo na isplatu razmjernog dijela bonusa.

Za ostvarene rezultate za poslovnu 2019. godinu slijedeći članovi Uprave ostvarili su pravo na višegodišnji dio bonusa u bruto I iznosu i to za razmjerni dio godine za Davora Tomaškovića u bruto I iznosu od 378.000,00 kn i Damira Vandelića u bruto I iznosu od 27.888,00 kn. Navedeni bruto iznosi isplatit će se s odgodom od 3 godine (2023.) i potvrditi na Odluci o godišnjem i višegodišnjem bonusu za 2022. godinu.

Temeljem sporazuma zaključenog između Nadzornog odbora i gosp. Miroslava Klepača, Društvo se obvezalo g. Klepaču u 2021. godini, po osnovi prestanka funkcije člana uprave i radnog odnosa u Društvu, isplatiti otpremninu u bruto I iznosu od 800.000 kuna, što odgovara iznosu koje se Društvo obvezalo isplatiti u slučaju redovitog prestanka mandata u Upravi, a umanjeno je za produljeni otkazni rok, kao i konačne iznose varijabilnih primitaka za 2020. godinu koji su utvrđeni tim sporazumom te naknadu za tržišnu utakmicu.

2.2. Usklađenost prikazanih primitaka s Politikom primitaka, uključujući način na koji podupiru dugoročnu uspješnost Društva

Navedeni prikaz primitaka članova Uprave Društva predstavlja primjenu utvrđenog sustava fiksnih i varijabilnih primitaka kako su predviđeni u Politici primitaka.

Uvjeti za dodjelu i iznos fiksnog primitka temelje se na internim aktima Društva i ugovora o radu, te mjerodavnim i važećim propisima, pri čemu ne ovise o ocjeni uspješnosti, već su stalni tijekom razdoblja vezanog za specifičnu funkciju i organizacijsku odgovornost.

Sustav varijabilnih primitaka za članove Uprave Društva definiran je u skladu sa strateškim pokazateljima, vrijednostima i dugoročnim interesima Društva i Grupe. Pritom, konačni obračun i potpuna isplata višegodišnjeg bonusa kao dugoročnog varijabilnog primitka vrše se nakon isteka mandata na temelju ispunjenja ciljeva u skladu s planom uspješnosti.

Nadalje, kako bi služili kao podrška dugoročnoj uspješnosti Društva, fiksni primici osiguravaju financijsku neovisnost od varijabilnih primitaka na pojedinačnoj razini, uključujući mogućnost neplaćanja varijabilnih primitaka. Na taj način, stvara se poticaj za članove Uprave da izvršavaju svoje dužnosti u najboljem interesu Društva, te da pri poduzimanju radnji postupaju u skladu s načelom savjesnosti i poštenja, te pažnjom dobrog gospodarstvenika. Varijabilni elementi nagrađivanja usmjereni su na postizanje rezultata, predviđenih za ostvarenje u budućnosti, utemeljeni na razdoblju od više godina, te uzimajući u obzir pozitivna i negativna kretanja poslovanja Društva i Grupe, pri čemu se u obzir uzimaju mjerila za isplatu varijabilnih primitaka kako su utvrđena Politikom primitaka.

2.3. Primjena mjerila za ocjenu uspješnosti u pogledu primitaka pod 2.1. i 2.2.

U svrhu ocjenjivanja ispunjavanja mjerila za isplatu varijabilnog primitka članova Uprave provedene su radnje kojima se utvrdio, odnosno ocijenilo da li su ostvareni ciljevi, odnosno ispunjena mjerila za isplatu varijabilnog dijela primitaka članovima Uprave.

Fiksni primici sastoje se od osnovne plaće i primjenjivih pogodnosti u skladu s točkom 4.3. Politike primitaka. Osnovna plaća nije utemeljena na radnom učinku, a usklađuje se s primicima koji se na tržištu plaćaju u usporedivim trgovačkim društvima, jer je cilj da osnovna plaća odražava zahtjeve uloge, te vještine i iskustvo potrebno za obavljanje te vrste poslova.

Nadzorni je odbor Društva dana 17. travnja 2020. godine donio odluku kojom je dao suglasnost na predložene aktivnosti i mjere s ciljem sprečavanja i ublažavanja negativnih posljedica bolesti COVID-19 na poslovanje Društva, pa su tako osnovne plaće članova Uprave umanjene za 10% u razdoblju isplate od travnja do lipnja 2020. godine.

Varijabilni primitci namijenjeni su nagrađivanju radne uspješnosti člana Uprave, a uspješnost se utvrđuje na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva Društva i Grupe koji proizlaze iz dugoročne strategije poslovanja.

80% varijabilnog primitka ovisi o ostvarenim rezultatima Društva i Grupe te 20% o osobnoj ocjeni (nefinancijski ciljevi), pri čemu su se pod ostvarenim rezultatima Društva i Grupe vrednovali ostvareni prihodi od premije, rezultat operativne dobiti, neto prinos na ulaganja na razini Grupe te ostvarenje kombiniranog omjera, dok su se pod ostvarenim nefinancijskim ciljevima vrednovali uspješnost upravljanja ljudima i poslovanjem, te promicanje korporativne kulture i ugleda Društva.

Varijabilni primici se isplaćuju u slučaju da ostvarenje KPI-jeva dosegne 95% planiranih vrijednosti za tu godinu. Unatoč ostvarenju i/ili prebačaju planiranih vrijednosti za 2019. godinu, varijabilni primici za rezultate ostvarene u 2019. godini umanjen je u prosjeku za 20% u odnosu na iznose koji bi bili očekivani obzirom na rezultate poslovanja u 2019. godini.

3. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, REZULTATA DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME

TABLICA 3 – Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka i rezultata Društva i CO Grupe					
Godina	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.
1) Poslovni rezultati CO Grupe					
Zaračunata bruto premija (Prihod)	2.741.818.424	2.738.697.702	2.778.244.440	2.463.322.353	2.268.662.137
Dobit prije poreza (dobit)	274.140.311	353.385.381	325.078.124	184.524.744	93.719.561
2) Prosječni godišnji primici radnika zaposlenih u Društvu na puno radno vrijeme (bruto 1 u kunama)					
Radnici Društva	192.574	183.870	174.851	191.741	149.142

Kod izračuna prosječnog godišnjeg primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi primitaka radnika (osnovna plaća i druge vrste pogodnosti kao što su primjerice naknada za troškove prijevoza, božićnica, regres i slično), varijabilni dijelovi (kao što su godišnji bonusi, nagrade za radni učinak i slično) te ostala materijalna prava koja proizlaze iz radnog odnosa, podijeljene s prosječnim brojem zaposlenika koji odgovara broju radnika zaposlenih na puno radno vrijeme (FTE).

Politika primitaka Društva primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine. Tijekom 2020. godine došlo je do promjene u primicima članova Uprave. Naime, kao što je uvedeno istaknuto, u sklopu plana za umanjivanje negativnog učinka pandemije Covid – 19 i ostalih negativnih okolnosti u okruženju na rezultate Društva u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine vršeno je umanjivanje osnovnih mjesečnih plaća Uprave za 10%, dok su varijabilni primici umanjeni u prosjeku za 20% u odnosu na iznose koji bi bili očekivani obzirom na rezultate poslovanja u 2019. godini.

4. DIONICE I OPCIJE NA DIONICE DRUŠTVA DODIJELJENE ČLANOVIMA UPRAVE KAO PRIMITAK

U skladu s Politikom primitaka godišnji i/ili višegodišnji bonus plaća se u novcu i/ili u dionicama Društva, o čemu odlučuje Društvo.

Tijekom 2020. članovima Uprave nisu dodijeljene dionice Društva, već su vršene samo isplate u novcu.

5. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITAKA

U poslovnoj godini izvještavanja, Društvo nije podnosilo zahtjeve za povrat varijabilnih dijelova primitaka isplaćenih članovima Uprave.

6. Odstupanje od politike primitaka

Kao što je pojašnjeno u poglavlju 1.2 i 2. ovog Izvješća, Nadzorni je odbor Društva dana 17. travnja 2020. godine donio odluku kojom je dao suglasnost na aktivnosti i mjere radi sprečavanja i ublažavanja negativnih posljedica bolesti COVID-19 na poslovanje Društva, s krajnjim ciljem očuvanja radnih mjesta, likvidnosti i smanjenja troškova. Osnovne plaće članova Uprave umanjene su za 10% u razdoblju isplate od travnja do lipnja 2020. godine, dok su, bez obzira na iznimno dobre poslovne rezultate ostvarene u 2019. godini, bonusi članovima Uprave umanjeni u prosjeku za 20% u odnosu na one koji bi proizlazili iz rezultata 2019. godine. Drugih odstupanja od provedbe Politike nije bilo.

7. PRIMICI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor je u 2020. godini utvrdio Politiku primitaka kojom se definirao sustav nagrađivanja članova Uprave. Pored toga, Nadzorni odbor Društva nadzirao je učinkovitost rada Uprave, kao i usklađenost njihova rada s dugoročnim interesima Društva, te višegodišnjim poslovnim planovima. Nadzorni odbor sklopio je sporazum s gosp. Miroslavom Klepačem povodom isteka mandata i radnog odnosa. Ujedno nadzorni odbor sklopio je nove ugovore s Robertom Vučkovićem, Vančom Balenom i Lukom Babićem, svi s datumom primjene od 18.4.2020. godine.

Članovi Nadzornog odbora koji su tijekom 2020. obnašali tu dužnost:

1. Roberto Škopac
2. Vitomir Palinec
3. Hrvoje Patajac
4. Željko Lovrinčević
5. Vlasta Pavličević
6. Damir Vandelić

Glavna skupština Društva dana 01.12.2009. donijela je Odluku o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. i sudjelovanju u dobiti. Sukladno navedenoj odluci članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na:

- Naknadu za rad u mjesečnom neto iznosu od 2.000,00 kuna

Svi članovi Nadzornog odbora koji su ujedno i zaposlenici neke od članica Grupe odrekli su se fiksnog iznosa nagrade.

U slučaju rada u posebnim odborima Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora imaju pravo na dodatnu nagradu kao članovi Revizorskog odbora.

U financijskoj godini izvještavanja, članovima Nadzornog odbora isplatila se ukupna nagrada u iznosu od 120.907,80 kn.

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu troškova koje su imali vezano uz obavljanje svoje dužnosti, ali tijekom 2020. godina niti jedan član Nadzornog odbora nije tražio naknadu takvih troškova.

TABLICA 3 – Primici članova Nadzornog odbora Društva

Ime i prezime, pozicija	Fiksna nagrada (HRK)	Varijabilna nagrada (HRK)	Naknada troškova (HRK)	Ukupno u 2020. (HRK)
Lovrinčević Željko*	74.404,80	0	0	74.404,80
Pavličević Vlasta	37.202,40	0	0	37.202,40
Vandelić Damir	9.300,60	0	0	9.300,60
Palinec Vitomir	0	0	0	0
Škopac Roberto	0	0	0	0
Patajac Hrvoje	0	0	0	0
UKUPNO	120.907,80	0	0	120.907,80

*Gosp. Željko Lovrinčević je pored nagrade za člana Nadzornog odbora primio i fiksnu nagradu kao član Revizorskog odbora. Naknada za rad u Revizorskom odboru isplaćuje se mjesečno u neto iznosu od 2.000,00 kn.

8. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE OD 03.07.2020. GODINE

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 03.07.2020., na kojoj su prisustvovali dioničari, s dionicama koje predstavljaju 96,88% temeljnog kapitala koji daje pravo glasa, većinom od 100% temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini koji daje pravo glasa, donesena je Odluka kojom se odobrava tekst Politike primitaka od 22.05.2020., a koju je Nadzorni odbor podastro Glavnoj skupštini Društva sukladno članku 247.a stavku 2. ZTD-a. Nakon donesene Odluke Glavne skupštine, Društvo je usvojenu Politiku primitaka učinilo javno dostupnom bez naknade objavom na internet stranicama Društva.

9. ZAVRŠNE ODREDBE

Revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. je ispitao sadržaj Izvješća o primicima sukladno članku 272.r ZTD-a. U tom smislu, revizor PricewaterhouseCoopers d.o.o. je izradio Izvješće o ispitivanju izvješća o primicima, koje se prilaže Izvješću o primicima i čini njegov sastavni dio.

Izvješće o primicima Društva, zajedno s Izvješćem o ispitivanju izvješća o primicima od revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. , dostavlja se na odobrenje Glavnoj skupštini Društva. Po odobrenju Glavne skupštine Društva, Društvo će objaviti i učiniti besplatno dostupnim na svojim internetskim stranicama Izvješće o primicima i Izvješće o ispitivanju izvješća o primicima od revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. na razdoblje od deset godina.

CROATIA osiguranje d.d.

PREDSJEDNIK UPRAVE
DAVOR TOMAŠKOVIĆ



ČLAN UPRAVE
LUKA BABIĆ



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
ROBERTO ŠKOPAC





*Prilog 2. Pozivu o sazivanju 49. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.
Prijedlog Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.*

Na temelju odredbe članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26.02.2020. godine, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati dana 18. lipnja 2021. godine, da donese sljedeću:

Odluku

o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Ova Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora primjenjuje se na članove Nadzornog odbora te članove Revizijskog odbora i Odbora za imenovanja i primitke, kao odbora Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Odbori).

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora i njegovih Odbora imaju pravo na naknadu za rad u fiksnom mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn neto.

Članak 3.

Članovi Nadzornog odbora i njegovih Odbora imaju pravo na naknadu za rad od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju, odnosno izboru člana Nadzornog odbora/Odbora do dana prestanka mandata.

U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu trajanja članstva u Nadzornom odboru, odnosno njegovom Odboru.

Članak 4.

Član Nadzornog odbora koji je ujedno i član odbora Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu za angažman na svakoj pojedinačnoj funkciji u Nadzornom odboru ili njegovom Odboru.

Članak 5.

Društvo snosi putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane sa sudjelovanjem članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama njegovih Odbora te na Glavnoj skupštini.

Primici članova Nadzornog odbora i njegovih Odbora ne sadrže varijabilni dio naknade.

Članak 6.

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu i dodatna plaćanja Društva, niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.



Članak 7.

Nadzorni odbor, uz podršku Odbora za imenovanja i primitke, na godišnjoj razini prati primjenu ove Odluke.

U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odluke od strane Glavne skupštine i primjenjuje se do donošenja nove odluke Glavne skupštine Društva sukladno primjenjivim propisima.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Roberto Škopac