



**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, 09.06.2026. godine

Obavijest o usvojenim odlukama 60. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Propisana informacija: Glavna skupština-odluke)

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 09. lipnja 2026. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolazu s ukupno 419.270 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 upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2025. godini
- Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu
- Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti za 2027. godinu

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.



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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 60. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 9. lipnja 2026. godine, donijela je

ODLUKU

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2025. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 55.473.683,89 eura.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Dividendu | 48.915.415,58 eura |
| 2. | Zadržanu dobit | 6.558.268,31 eura |

Članak 3.

CROATIA osiguranje d.d. je temeljem prava koja pripadaju imateljima povlaštenih dionica rezerviralo iznos od 130.200,00 eura na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2025.

Članak 4.

Ukupan iznos za isplatu dividende dioničarima Društva koji su imatelji redovnih dionica oznake CROS-R-A (CROS) te povlaštenih dionica oznake CROS-P-A (CROS2) iznosi 49.045.615,58 eura tj. 114,14 eura po dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-R-A i CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 2. srpnja 2026. godine



(record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 1. srpnja 2026. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 31. srpnja 2026. godine (payment date).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 60. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2026. 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 2025. godini djelovala u sastavu:

1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025.
2. Robert Vučković, član Uprave u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025.
3. Luka Babić, član Uprave u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025.
4. Vesna Sanjković, članica Uprave u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025.

60. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2025. godini te daje razrješnicu 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, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 60. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2026. godine, donijela je



O D L U K U

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

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2025. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025.
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2025.- 20.09.2025.
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025.
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2025.- 31.12.2025.
5. Zoran Barac, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. – 11.10.2025.
6. Hrvoje Šimović, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. – 20.09.2025., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 21.09.2025. – 31.12.2025.
7. Pero Kovačić, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2025. – 31.12.2025.
8. Hana Zoričić, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 21.09.2025. – 31.12.2025.
9. Erika Zgrablić, članica Nadzornog odbora u razdoblju od 12.10.2025. – 31.12.2025.

60. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2025. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

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, 34/22, 114/22, 18/23 i 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 60. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2026. godine, donijela je

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima za 2025. godinu

Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2025. godinu u tekstu koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.



Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 60. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2026. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti CROATIA osiguranja d.d. za 2027. godinu

Članak 1.

Za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2027. godinu imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 11686457780, i to za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti CROATIA osiguranja d.d. za 2027. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.