

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, 31.05.2023. godine

**Obavijest o usvojenim odlukama 54. 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 31. svibnja 2023. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspoložu 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 upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2022. 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 2022. godinu
- Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2023. godinu
- Odluku o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura



**CROATIA<sup>®</sup>  
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.  
Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb  
www.crosig.hr



- Odluku o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 31. svibnja 2023. godine, donijela je

## O D L U K U

### o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2022. godini

#### Članak 1.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2022. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 312.982.666,26 kn tj. 41.539.938,45 eura (preračunato po fiksnom tečaju konverzije).

#### 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 2022.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn tj. 14,86 eura ( preračunato po fiksnom tečaju konverzije ) po svakoj dionici za 2022. 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 6. lipnja 2023. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 5. lipnja 2023. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 28. lipnja 2023. godine (payment date).

#### Članak 4.

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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. 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 2022. godini djelovala u sastavu:

1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave
2. Robert Vučković, član Uprave
3. Vančo Balen, član Uprave
4. Luka Babić, član Uprave

54. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2022. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. 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 2022. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2022. – 31.12.2022.
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2022.- 31.12.2022.

3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2022. – 31.12.2022.
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2022. – 31.12.2022.
5. Zoran Barac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2022.- 31.12.2022.
6. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2022. – 04.10.2022.
7. Hrvoje Šimović, član Nadzornog odbora u razdoblju od 05.10.2022.-31.12.2022.
8. Pero Kovačić, član Nadzornog odbora u razdoblju od 10.03.2022.-31.12.2022.

54. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2022. 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 članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. godine, donijela je

#### O D L U K U

##### o odobrenju Izvješća o primicima za 2022. godinu

##### Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2022. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 ), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. godine, donosi

## O D L U K U

### o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2023. godinu

#### Članak 1.

Za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2023. godinu imenuju se:

- Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih izvještaja za 2023. 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 2023. godinu.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na temelju odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 57/22, 88/22), odredbi 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranje d.d. od 09. rujna 2021., 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 31. svibnja 2023., donijela je

## O D L U K U

### o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva zbog uvođenja eura

#### Članak 1.

Utvrđuje se da temeljni kapital društva CROATIA osiguranja d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080051022, OIB 26187994862 (dalje: Društvo) iznosi 601.575.800,00 kuna (šestojedanmilijun petstosedamdesetpettisućaoamsto kuna), koji je podijeljen na 429 697 (četiristodvadeset devettisućaašestodevedesetsedam) dionica nominalne vrijednosti 1.400 kuna (tisućčetiristo kuna).

#### Članak 2.

Temeljni kapital Društva iz članka 1. ove Odluke preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1,00 EUR, uz zaokruživanje na najbliži cent, iznosi 79.842.829,65 EUR (sedamdesetdevetmilijunaosamstočetrdesetdvijetisućeosamstodvadesetdevet eura i šezdesetpet euro centi).

Nominalni iznos dionice Društva iz članka 1. ove Odluke preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1,00 EUR, uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 185,81 EUR (stoosamdesetpet eura i osamdesetjedan euro cent).

### Članak 3.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital Društva:

- s iznosa 79.842.829,65 EUR (sedamdesetdevetmilijunaosamstočetrdesetdvijetisućeosamstodvadesetdevet eura i šezdesetpet euro centi)
- za 80.812,35 EUR ( osamdesettisućaosamstodvanaest eura i tridesetpet euro centi)
- na iznos 79.923.642,00 EUR(slovima: sedamdesetdevetmilijunadeveststodvadesettritisuće šestočetrdesetdva eura)

### Članak 4.

Usklađenje temeljnog kapitala Društva provodi se povećanjem nominalnog iznos dionica:

- s iznosa 185,81 EUR (stoosamdesetpet eura i osamdesetjedan euro cent)
- za iznos 0,19 EUR ( devetanest euro centi)
- na iznos 186,00 EUR (stoosamdesetšest eura)

a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj.

### Članak 5.

Usklađenje temeljnog kapitala Društva izvršit će se iz sredstava Društva pretvorbom statutarnih rezervi Društva u iznosu od 80.812,35 EUR (osamdesettisućaosamstodvanaest eura i tridesetpet euro centi).

### Članak 6.

Utvrđuje se da temeljni kapital Društva nakon izvršenog preračunavanja i usklađenja iznosi 79.923.642,00 EUR (sedamdesetdevetmilijunadeveststodvadesettritisućešestočetrdesetdva eura) i podijeljen je na 429 697 (četristodvadesetdevettisućasestodevedesetsedam) dionica nominalne vrijednosti 186,00 EUR (stoosamdesetšest eura).

---

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, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. godine donijela je

## O D L U K U

### o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

#### Članak 1.

Mijenja se članak 8. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine te isti glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 79.923.642,00 EUR (slovima: sedamdesetdevetmilijuna devetstodvadesettrisućešestočetrdesetdva eura).“

#### Članak 2.

Mijenja se članak 9. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine te isti glasi:

„Temeljni kapital Društva podijeljen je na 429697 (četiristodvadesetdevettisućašesto devedesetsedam) dionica nominalne vrijednosti 186,00 EUR (stoosamdesetšest eura ) i svaka daje pravo na jedan glas.“

#### Članak 3.

Mijenja se članak 16. stavak 2. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine te isti glasi:

„Visina statutarnih rezervi određuje se u iznosu od 19.458.639,50 EUR (devetnaestmilijuna četristopedesetosamtisućašestotridesetdevet eura i pedeset euro centi).“

#### Članak 4.

Mijenja se članak 26. stavak 2. alineja 1. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine te isti glasi:

„Nadzorni odbor, većinom glasova svih članova, daje suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 132.722,81 EUR (stotridesetdvjetisućesedamstodvadesetdva eura i osamdesetjedan euro cent).“



#### Članak 5.

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine ostaju neizmijenjene.

#### Članak 6.

Ova Odluka o izmjenama Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

#### Članak 7.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 09. rujna 2021. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

---

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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. 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 Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.