



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10000 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, 27. siječnja 2023. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 53. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Glavna skupština)

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 53. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 14. ožujka 2023. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

S poštovanjem, osigurala Croatia

CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 072 00 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, Transakcijski račun – IBAN HR94 2340 0091 1005 5500 8, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BIC/SWIFT adresa FBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Davor Tomašković, član Uprave Robert Vučković, član Uprave Vančo Baleri, član Uprave Luka Babić, predsjednik Nadzornog odbora Roberto Škopac

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 53. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

**53. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 14. ožujka 2023. godine, u 11,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33**

I. DNEVNI RED 53. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 53. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 1. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor 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, 34/22) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 53. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 14. ožujka 2023. godine, donosi

O D L U K U

o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Vitomir Palinec iz Zagreba, Kraljevec II. 31, OIB: 94231601950, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishoda odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Vitomir Palinec izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 20. lipnja 2023. godine.

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 prispje na gore navedenu adresu najkasnije na dan 07. ožujka 2023. 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, sa priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranci 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, te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatom 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 punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći, sa 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 53. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 53. 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 53. 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 14. ožujka 2023. 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, 25.01.2023. godine

član Uprave


Luka Babić

predsjednik Uprave


Davor Tomašković