



**CROATIA<sup>®</sup>  
OSIGURANJE**

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, 26. svibnja 2022. godine

### **Obavijest o usvojenim odlukama 52. 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 26. svibnja 2022. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 417.070 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 97,06% 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 2021. 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 2021. godinu
- Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2022. godinu

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 PBZGHR2X, 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 Balen, član Uprave Luka Babić, predsjednik Nadzornog odbora Roberto Škopac

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 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine donijela je

#### **O D L U K U**

#### **o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2021. godini**

##### **Članak 1.**

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 334.113.281,01 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 2021.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici za 2021. 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 2. lipnja 2022. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 1. lipnja 2022. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 23. lipnja 2022. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. 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 2021. godini djelovala u sastavu:

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

52. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2021. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. 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 2021. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. – 31.12.2021.,
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. – 31.12.2021.,
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. – 31.12.2021.,
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. – 31.12.2021.,
5. Zoran Barac, član Nadzornog odbora u razdoblju 11.10.2021.- 31.12.2021.,
6. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. – 31.12.2021.

52. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2021. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine, donijela je

#### **ODLUKU**

## o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu

### Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2021. 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.

---

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 9. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine, donosi

## O D L U K U

### o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2022. godinu

#### Članak 1.

Za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2022. godinu imenuju se:

- Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih izvještaja za 2022. 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 2022. godinu.

#### Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.