

**VRIJEDNOSNICA:** CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002  
CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004

**KOTACIJA:** Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**LEI:** 74780000M0GHQ1VXJU20

**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**

U Zagrebu, 27. travnja 2020. godine

### **Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

---

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33.

Razmatrana su sljedeća izvješća:

- Izvješće posloводства za 2019. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2019. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
- Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara za neživotna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. godini, s Mišljenjem Imenovanog ovlaštenog aktuara uz Godišnje izvješće za 2019. godinu CROATIA osiguranja d.d.
- Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara za životna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. godini, s Mišljenjem Imenovanog ovlaštenog aktuara uz Godišnje izvješće za 2019. godinu CROATIA osiguranja d.d.
- Izvješće o odnosima Društva s povezanim društvima za 2019. godinu

Donesene su sljedeće odluke:

- Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu
- Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini
- Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2019. godini
- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
- Odluka o ispitivanju Izvješća Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

### **S poštovanjem, osigurala Croatia**