

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

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

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA  
Miramarska 24 b  
10 000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb**

**HINA - OTS**

U Rovinju, 26. travnja 2018. godine

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

---

U četvrtak, 26. travnja 2018. godine, održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Roberto Škopac. Na sjednici su razmatrani Izvješće posloводства za 2017. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini. Razmatrano je Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2017. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2017. godinu CROATIA osiguranja d.d. Donesena je odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2017. godini i utvrđen je prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.