

VRIJEDNOSNICA: CROS-R-A/ HRCROSRA0002
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 Zagrebu, 15. travnja 2016. godine

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U srijedu, 20. travnja 2016. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama Croatia osiguranja d.d., Zagreb, Miramarska 22.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se:

- verifikacija zapisnika Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
- razmatranje Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu, Dopunskih izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, Godišnjeg upitnika Kodeksa korporativnog upravljanja za 2015. godinu, te odlučivanje o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2015. godinu;
- odlučivanje o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2015. godini;
- razmatranje Izvješća za 2015. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara;
- odlučivanje o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2016. godinu;
- odlučivanje o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2015. godini;
- te odlučivanje o sazivanju 42. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Odgovorne osobe:

Uprava Društva

Član Uprave
Nikola Mišetić



Uprava Društva

Predsjednik Uprave
Sanel Volarić