

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, 26. travnja 2019. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 46. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 7. lipnja 2019. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 46. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

**46. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 07. lipnja 2019. godine, u 11,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33**

I. Za 46. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća posloводства za 2018. godinu i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
2. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2018. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2018. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. te s tim u svezi:
 - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini
 - b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
 - c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
4. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja
5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad.3. a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 7. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 270.417.756,68 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

- | | |
|---|--------------------------|
| <i>1. Dividendu za povlaštene dionice</i> | <i>980.000,00 kn</i> |
| <i>2. Zadržanu dobit</i> | <i>269.437.756,68 kn</i> |

Članak 3.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. 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 13. lipnja 2019. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 12. lipnja 2019. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 6. srpnja 2019. godine (payment date).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. 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 2018. godini djelovala u sastavu:

- 1. Damir Vandelić, predsjednik uprave Društva u razdoblju 01.01.2018. - 31.12.2018.,*
- 2. Nikola Mišetić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018. - 31.12.2018.,*
- 3. Marijan Kralj, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018. - 31.12.2018.,*
- 4. Robert Vučković, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018. - 31.12.2018.,*
- 5. Miroslav Klepač, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018. - 31.12.2018.*

46. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2018. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Ad.3.c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2018. godini djelovao u sastavu:

- 1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,*
- 2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,*
- 3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,*
- 4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,*
- 5. Petar Miladin, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,*
- 6. Mima Kurilić Janušić, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 04.10.2018.,*
- 7. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 04.10.2018. – 31.12.2018.*

46. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2018. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja

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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o dopuni predmeta poslovanja

Članak 1.

Predmet poslovanja CROATIA osiguranja d.d. dopunjuje se s djelatnošću kreditnog posredovanja, odnosno poslovima kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i/ili Hrvatske narodne banke te upisu u sudski registar.

Uprava Društva će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova kreditnog posredovanja iz članka 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju te Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Ad. 5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine u članku 6. stavak 3. dodaje se peta alineja koja glasi:

„ - poslove kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.“

Članak 2.

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i/ili Hrvatske narodne banke te upisu u sudski registar.

Uprava Društva će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova kreditnog posredovanja iz članka 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju te Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Članak 4.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 09. lipnja 2016. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

Ad. 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. 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), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o., OIB 81744835353, Zagreb, Heinzelova 70, i Grant Thornton revizija d.o.o., OIB 19791532335, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, imenuju se za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu.

Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora g. Petar Miladin podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d., koja stupa na snagu dana 18. lipnja 2019. godine.

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora g. Vitomiru Palincu ističe mandat članstva u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d. dana 18. lipnja 2019. godine.

Članak 2.

U Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. izabiru se:

- 1. Damir Vandelić, Rovinj, A. Amorosa 4, OIB: 21199830833, na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 19. lipnja 2019. godine;*
- 2. Vitomir Palinec, Zagreb, Kraljevec II. 31, OIB: 94231601950, na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 19. lipnja 2019. godine.*

Članak 3.

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 31. svibnja 2019. 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, s priloženim izvatkom 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, osobni identifikacijski broj (OIB) te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom 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 punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći s 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 46. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i obrascem prijave i punomoći. Svi materijali za 46. 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 46. 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 10. lipnja 2019. godine u 11,00 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, 17. travnja 2019. godine

član Uprave

Miroslav Klepač



predsjednik Uprave

Damir Vandelić

