

**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, 9. lipnja 2016. godine

**Odluke 42. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 9. lipnja 2016. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Miramarska 22, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 415.689 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,74% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je odluke o:

- upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2015. godini
- davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
- davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
- imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu
- izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Dividenda za povlaštene dionice - prema odredbi članka 11. Statuta CROATIA osiguranja d.d., kojom je utvrđena obveza Društva da isplati dividendu za 8.750 povlaštenih dionica u visini od 8% na nominalnu vrijednost dionica, što iznosi 980.000,00 kn za 2015. godinu i 980.000,00 kn za 2014. godinu u kojoj se zbog ostvarenog gubitka nije mogla ispuniti obveza, te će biti isplaćeno 112,00 kuna po dionici za 2014. godinu i 112,00 kuna po dionici za 2015. godinu, u kumulativnom iznosu od 224,00 kune. 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 14. lipnja 2016. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 13. lipnja 2016. godine (ex date).

Dividenda će biti isplaćena 8. srpnja 2016. godine (payment date).

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. godine donijela je

## ODLUKU

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2015. godini

### I.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 46.770.844,39 kn.

### II.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

1. Zakonske rezerve	2.338.542,22 kn
2. Dividendu za povlaštene dionice	1.960.000,00 kn
3. Zadržanu dobit	42.472.302,17 kn

### III.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn godišnje po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dostijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

### IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

-----

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. godine donijela je

## ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u 2015. godini djelovala u sastavu:

1. Sanel Volarić, predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
2. Nikola Mišetić, član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
3. Andrej Koštomaj, član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
4. Marijan Kralj, član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 17. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

42. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2015. godini, te daje razrješnicu Upravi 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, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. 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 2015. godini djelovao u sastavu:

1. Ante Vlahović, predsjednik, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
2. Mladen Blažević, zamjenik predsjednika, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
3. Branko Zec, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
4. Roberto Škopac, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
5. Izv. prof. dr. sc. Josip Tica, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
6. Miroslav Hrašćanec, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
7. Vitomir Palinec, član, u razdoblju od 18. lipnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

42. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2015. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

---

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. godine donosi

#### ODLUKU

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o., iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu.

---

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. 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 22. travnja 2014. godine u članku 6. dodaje se novi stavak 2. koji sada glasi:

„Društvo obavlja poslove reosiguranja u skupini neživotnih osiguranja.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

##### Članak 2.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine mijenja se članak 34. stavak 2. koji sada glasi:

„Sazivanje Glavne skupštine, dnevni red i poziv na Glavnu skupštinu objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

##### Članak 3.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine mijenja se članak 43. koji sada glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Podaci i priopćenja Društva mogu se objaviti i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.“

#### Članak 4.

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine ostaju nepromijenjene.

#### Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar, izuzev članka 1. koji stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i upisu u sudski registar.

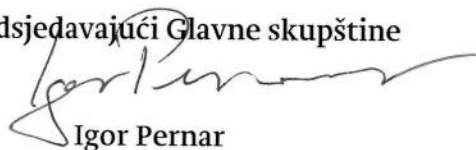
Uprava Društva će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova reosiguranja iz članka 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o osiguranju.

#### Članak 6.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 22. travnja 2014. godine.

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

Predsjedavajući Glavne skupštine



Igor Pernar