

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 Zagrebu, 10. svibnja 2018. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 45. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 45. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 19. lipnja 2018. godine u 12:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (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 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 45. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

45. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 19. lipnja 2018. godine, u 12,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33

I. Za 45. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća posloводства za 2017. godinu i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
2. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2017. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. 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 2017. 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 imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad.3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. lipnja 2016. godine, 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 19. lipnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U
o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 150.942.944,28 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

- | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Zakonske rezerve | 1.588.338,60 kn |
| 2. | Dividendu za povlaštene dionice | 980.000,00 kn |
| 3. | Zadržanu dobit | 148.374.605,68 kn |

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 27. lipnja 2018. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 26. lipnja 2018. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 18. srpnja 2018. 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. g., 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 19. lipnja 2018. 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 2017. godini djelovala u sastavu:

1. Damir Vandelić, predsjednik uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.- 31.12.2017.
2. Nikola Mišetić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,
3. Marijan Kralj, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,
4. Robert Vučković, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,
5. Miroslav Klepač, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,
6. Sanel Volarić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017. - 31.01.2017.

45. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2017. 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. g., 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 19. lipnja 2018. 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 2017. godini djelovao u sastavu:

1. Ante Vlahović, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 12.06.2017.
2. Mladen Blažević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017.- 10.05.2017.
3. Branko Zec, član Nadzornog odbora 01.01.2017. – 15.04.2017.
4. Roberto Škopac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 20.06.2017., predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 21.06.2017. – 31.12.2017.
5. Josip Tica, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 12.06.2017.
6. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 31.12.2017.
7. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 12.06.2017. – 20.06.2017., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 21.06.2017. – 25.10.2017., član Nadzornog odbora u razdoblju 26.10.2017. – 31.12.2017.
8. Petar Miladin, član Nadzornog odbora u razdoblju 12.06.2017. – 31.12.2017.
9. Mima Kurilić Janušić, član Nadzornog odbora u razdoblju 12.07.2017. – 31.12.2017.
10. Željko Lovrinčević, član Nadzornog odbora u razdoblju 19.09.2017. – 25.10.2017., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 26.10.2017. – 31.12.2017.

45. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2017. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu

Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 19. lipnja 2018. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

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 prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 12. lipnja 2018. 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, sa priloženim izvatom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac glasačkog listića/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, te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatom 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 glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, sa 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 45. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 45. 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 45. 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.

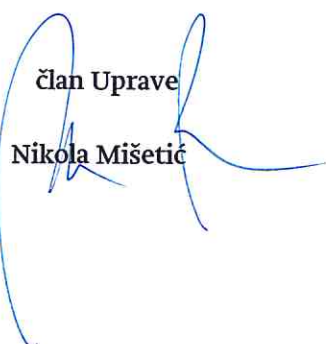
Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat 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 19. lipnja 2018. godine u 15,00 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, 09. svibnja 2018. godine

član Uprave
Nikola Mišetić



predsjednik Uprave
Damir Vandelić

