

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, 22. travnja 2020. godine

Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U ponedjeljak, 27. travnja 2020. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, sa sljedećim dnevnim redom:

- Verifikacija Zapisnika 26. sjednice Nadzornog odbora te Informacija o održanoj 15. sjednici Revizijskog odbora
- Razmatranje Izvješća posloводства za 2019. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2019. godinu, Dopunskih izvještaja propisanih Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2019. godinu
- Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini
- Razmatranje Izvješća Imenovanog ovlaštenog aktuara za neživotna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. godini, s Mišljenjem Imenovanog ovlaštenog aktuara uz Godišnje izvješće za 2019. godinu CROATIA osiguranja d.d.
- Razmatranje Izvješća Imenovanog ovlaštenog aktuara za životna osiguranja o saznanjima glede nadzora koji je obavljao u 2019. godini, s Mišljenjem Imenovanog ovlaštenog aktuara uz Godišnje izvješće za 2019. godinu CROATIA osiguranja d.d.
- Razmatranje Izvješća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2019. godinu te donošenje Odluke o ispitivanju Izvješća Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu
- Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2019. godini
- Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

S poštovanjem, osigurala Croatia