



CROATIA OSIGURANJE

osiguranje 1884

CROATIA osiguranje d.d.

Miramarska 22, Zagreb

Republika Hrvatska

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

PREDMET: Dostava Oglasa za sazivanje 39. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Oglas za sazivanje 39. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. koja će se održati 22. travnja 2014. godine u 11,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22.

S poštovanjem,

Služba za marketing
i korporativne komunikacije

Direktor
Hrvoje Odak



Ured Uprave

Direktor
Boris Rozić

Privitak:

1. Oglas za sazivanje 39. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.



CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1884.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d., Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 90. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2014. godine donijela je Odluku o sazivanju 39. Glavne skupštine broj UP/16/SPP/2014, te ovime dioničare poziva na

39. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.

22. travnja 2014. godine u 11,00 sati

u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

I. Dnevni red 39. Glavne Skupštine CROATIA osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo) je:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih redovnih dioničara i broja nazočnih povlaštenih dioničara, zastupanih dioničara te utvrđivanje kvoruma;
2. Povećanje temeljnog kapitala Društva:
 - a) Izvješće Uprave o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica svim postojećim dioničarima osim ADRIS GRUPI d.d.;
 - b) Donošenje Odluke redovnih dioničara o isključenju prava prvenstva;
 - c) Donošenje Odluke povlaštenih dioničara o isključenju prava prvenstva;
 - d) Donošenje Odluke redovnih dioničara o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu;
 - e) Donošenje Odluke povlaštenih dioničara o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu;
3. Izmjena Statuta Društva:
 - a) Donošenje Odluke redovnih dioničara o izmjeni Statuta Društva;
 - b) Donošenje Odluke povlaštenih dioničara o izmjeni Statuta Društva.
4. Izbor članova Nadzornog odbora Društva.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA 39. GLAVNE SKUPŠTINE:

2. a – IZVJEŠĆE UPRAVE O RAZLOZIMA ISKLJUČENJA PRAVA PRVENSTVA PRI UPISU NOVIH DIONICA SVIM POSTOJEĆIM DIONIČARIMA OSIM ADRIS GRUPI d.d.:

Prima se na znanje Izvješće Uprave Društva o razlozima isključenja prava prvenstva pri upisu novih dionica svim postojećim dioničarima osim ADRIS GRUPI d.d.

2.b - PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2.b DNEVNOG REDA:

Temeljem članka 308. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., redovni dioničari CROATIA osiguranja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) su na 39. Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 22.travnja 2014. godine donijeli odluku o:

ISKLUČENJU PRAVA PRVENSTVA

Članak 1.

Postojećim dioničarima Društva osim ADRIS GRUPI d.d. se, iz razloga obrazloženih u Izvještaju Uprave Društva, koje je podneseno Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva.

Postupak povećanja temeljnog kapitala provest će se uplatom uloga u novcu od strane ADRIS GRUPE d.d., iz Rovinja, Vladimira Nazora 1, OIB 82023167977 (dalje u tekstu: ADRIS GRUPA d.d.).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar.

2.c - PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2.c DNEVNOG REDA:

Temeljem članka 308. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., povlašteni dioničari CROATIA osiguranja d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) su na 39. Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 22. travnja 2014.godine donijeli odluku o:

ISKLUČENJU PRAVA PRVENSTVA

Članak 1.

Postojećim dioničarima Društva osim ADRIS GRUPI d.d. se, iz razloga obrazloženih u Izvještaju Uprave Društva, koje je podneseno Glavnoj skupštini sukladno odredbi članka 308. stavka 5. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti isključuje pravo prvenstva pri upisu dionica koje se izdaju u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva.

Postupak povećanja temeljnog kapitala provest će se uplatom uloga u novcu od strane ADRIS GRUPE d.d., iz Rovinja, Vladimira Nazora 1, OIB 82023167977 (dalje u tekstu: ADRIS GRUPA d.d.).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa Odluke o povećanju temeljnog kapitala u sudski registar.

2.d - PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2.d DNEVNOG REDA:

Temeljem članka 304. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., redovni dioničari Društva na 39. Glavnoj skupštini održanoj 22. travnja 2014. godine donijeli su

ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA U NOVCU IZDAVANJEM REDOVNIH DIONICA KOJE GLASE NA IME UZ ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA

Članak 1.

Temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d., Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 442.887.200,00 kuna (četiristo četrdeset dva milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća dvjesto kuna) i podijeljen je na 307598 (tristo sedam tisuća petsto devedeset osam) redovnih dionica koje su izdane kao redovne dionice i glase na ime stjecatelja, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna) te 8750 (osam tisuća sedamsto pedeset) povlaštenih dionica koje su izdane kao povlaštene dionice i glase na ime stjecatelja, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna).

U depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) redovne dionice nose oznaku CROS-R-A, a povlaštene dionice CROS-P-A.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva se povećava s iznosa od 442.887.200,00 kuna (četiristo četrdeset dva milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća dvjesto kuna), za iznos od 158.688.600,00 kuna (sto pedeset osam milijuna šesto osamdeset osam tisuća šesto kuna) na iznos od 601.575.800,00 kuna (šesto jedan milijun petsto sedamdeset pet tisuća osamsto kuna).

Članak 3.

Temeljni kapital Društva povećava se ulozima u novcu, i to izdavanjem 113.349 (sto trinaest tisuća tristo četrdeset devet) novih redovnih nematerijaliziranih dionica na ime nominalne vrijednosti od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna). Nove redovne dionice nositi će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva koje glase na ime.

Dionice se izdaju za iznos od 7.412,25 kuna (sedam tisuća četiristo dvanaest kuna i dvadeset pet lipa) po jednoj dionici (iznad pari) odnosno za ukupni iznos od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Na ime povećanja temeljnog kapitala ADRIS GRUPA d.d. za stjecanje 113.349 (sto trinaest tisuća tristo četrdeset devet) novih redovnih dionica, nominalne vrijednosti od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna) uplatit će ukupni iznos od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Povećani temeljni kapital Društva iznosit će 601.575.800,00 kuna (šesto jedan milijun petsto sedamdeset pet tisuća osamsto kuna) i bit će podijeljen na 420947 (četiristo dvadeset tisuća devetsto četrdeset sedam) redovnih dionica i 8750 (osam tisuća sedamsto pedeset) povlaštenih dionica.

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se radi ostvarenja strateških ciljeva i poslovnih planova Društva.

Članak 5.

U svrhu navedenog u članku 4. ove Odluke izvršit će se izdavanje novih redovnih dionica s pravom glasa i to upisom i uplatom u novcu od strane ADRIS GRUPA d.d.-a.

Članak 6.

39. Glavna skupština je na dan donošenja ove Odluke zasebnom odlukom svim dioničarima Društva, upisanim u depozitorij SKDD-a na dan donošenja ove Odluke, osim ADRIS GRUPI d.d. isključila zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove Odluke, i to u korist stjecatelja ADRIS GRUPA d.d., iz razloga koji su obrazloženi u Izvješću Uprave Društva koje je podneseno 39. Glavnoj skupštini. Navedena zasebna odluka je donesena sukladno članku 308. stavku 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Poziva se ADRIS GRUPA d.d. na upis svih 113.349 (sto trinaest tisuća tristo četrdeset devet) novih redovnih dionica te sukladno tome na uplatu od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Nove redovne dionice uplatit će ADRIS GRUPA d.d. na način da će u roku od 150 (sto pedeset) dana od dana donošenja ove odluke uplatiti u cijelosti iznos od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa), koji se sastoji od: (i) nominalnog iznosa svake nove redovne dionice, što iznosi 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna) po dionici odnosno ukupno 158.688.600,00 kuna (sto pedeset osam milijuna šesto osamdeset osam tisuća šesto kuna) i (ii) preostalog iznosa od 6.012,25 kuna (šest tisuća dvanaest kuna i dvadeset pet lipa) po dionici (iznad pari) odnosno ukupno 681.482.525,20 kuna (šesto osamdeset jedan milijun četiristo osamdeset dvije tisuće petsto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Članak 8.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 11. u svezi s člankom 349. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije dužno izraditi i objaviti prospekt jer će se ponuda novih redovnih dionica uputiti isključivo ADRIS GRUPI d.d. koja nije kvalificirani ulagatelj.

Članak 9.

Nove redovne dionice koje će ADRIS GRUPA d.d. steći nisu prenosive sve dok se ne uplati potpuni iznos iznad pari na ime istih.

Članak 10.

Pravo glasa iz novih redovnih dionica ADRIS GRUPA d.d. će steći odmah kada za njih uplati iznos iz članka 7. stavka 2. ove Odluke na ime povećanja temeljnog kapitala, te će sukladno članku 9. Statuta Društva temeljem novih redovnih dionica ADRIS GRUPA d.d. odmah po uplati iznosa iz članka 7. stavka 2. ove Odluke steći po jedan glas temeljem svake nove redovne dionice.

Članak 11.

ADRIS GRUPA d.d. će odmah po uplati iznosa iz članka 7. stavka 2. ove Odluke iz novih redovnih dionica imati odmah sva imovinska prava u cijelosti.

Članak 12.

Nove redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku te će se u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod SKDD-a voditi pod oznakom CROS-R-A.

Postojeće redovne dionice ostalih dioničara, a koje su već sve u potpunosti uplaćene, vodit će se kod SKDD-a i dalje pod oznakom CROS-R-A, a postojeće povlaštene dionice pod oznakom CROS-P-A.

Članak 13.

ADRIS GRUPA d.d. će nove redovne dionice upisati u roku 150 (sto pedeset) dana od dana donošenja ove Odluke i to davanjem izjave o upisu novih redovnih dionica putem upisnice.

Uplatu nominalnog iznosa po svakoj novoj redovnoj dionici obaviti će ADRIS GRUPA d.d. u roku od 150 (sto pedeset) dana od dana donošenja ove Odluke uplatom na poslovni račun Društva u Privrednoj banci Zagreb d.d. broj HR94 2340 0091 1005 5500 8.

Članak 14.

Izdavanje novih redovnih dionica iz ove Odluke smatrat će se uspješnim ako ADRIS GRUPA d.d. upiše sve nove redovne dionice i uplati za svaku novu izdanu redovnu dionicu ukupni ulog u roku iz članka 7. i 13. ove Odluke.

ADRIS GRUPA d.d. postaje dioničarom Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a nakon što povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 15.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa ove Odluke u sudski registar, te po okončanju ponude, upisa i uplate novih redovnih dionica u skladu s ovom Odlukom, podnijeti Trgovačkom sudu u Zagrebu prijavu radi upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 16.

Za sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima te Statuta Društva.

2.e - PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 2.e DNEVNOG REDA:

Temeljem članka 304. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., povlaštene dioničari Društva na 39. Glavnoj skupštini održanoj 22. travnja 2014. godine donijeli su

**ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA ULOZIMA U NOVCU
IZDAVANJEM REDOVNIH DIONICA KOJE GLASE NA IME
UZ ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA**

Članak 1.

Temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d., Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) iznosi 442.887.200,00 kuna (četiristo četrdeset dva milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća dvjesto kuna) i podijeljen je na 307598 (tristo sedam tisuća petsto devedeset osam) redovnih dionica koje su izdane kao redovne dionice i glase na ime stjecatelja, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna) te 8750 (osam tisuća sedamsto pedeset) povlaštenih dionica koje su izdane kao povlaštene dionice i glase na ime stjecatelja, svaka nominalnog iznosa od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna).

U depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD) redovne dionice nose oznaku CROS-R-A, a povlaštene dionice CROS-P-A.

Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva se povećava s iznosa od 442.887.200,00 kuna (četiristo četrdeset dva milijuna osamsto osamdeset sedam tisuća dvjesto kuna), za iznos od 158.688.600,00 kuna (sto pedeset osam milijuna šesto osamdeset osam tisuća šesto kuna) na iznos od 601.575.800,00 kuna (šesto jedan milijun petsto sedamdeset pet tisuća osamsto kuna).

Članak 3.

Temeljni kapital Društva povećava se ulozima u novcu, i to izdavanjem 113.349 (sto trinaest tisuća tristo četrdeset devet) novih redovnih nematerijaliziranih dionica na ime nominalne vrijednosti od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna). Nove redovne dionice nositi će ista prava i rang kao i sve postojeće redovne dionice Društva koje glase na ime.

Dionice se izdaju za iznos od 7.412,25 kuna (sedam tisuća četiristo dvanaest kuna i dvadeset pet lipa) po jednoj dionici (iznad pari) odnosno za ukupni iznos od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Na ime povećanja temeljnog kapitala društva ADRIS GRUPA d.d. za stjecanje 113.349 (sto trinaest tisuća tristo četrdeset devet) novih redovnih dionica, nominalne vrijednosti od 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna) uplatiti će ukupni iznos od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Povećani temeljni kapital Društva iznositi će 601.575.800,00 kuna (šesto jedan milijun petsto sedamdeset pet tisuća osamsto kuna) i biti će podijeljen na 420947 (četiristo dvadeset tisuća devetsto četrdeset sedam) redovnih dionica i 8750 (osam tisuća sedamsto pedeset) povlaštenih dionica.

Članak 4.

Temeljni kapital Društva povećava se radi ostvarenja strateških ciljeva i poslovnih planova Društva.

Članak 5.

U svrhu navedenog u članku 4. ove Odluke izvršiti će se izdavanje novih redovnih dionica s pravom glasa i to upisom i uplatom u novcu od strane ADRIS GRUPA d.d.-a.

Članak 6.

39. Glavna skupština je na dan donošenja ove Odluke zasebnom odlukom svim dioničarima Društva, upisanim u depozitorij SKDD-a na dan donošenja ove Odluke, osim ADRIS GRUPI d.d. isključila zakonsko pravo prvenstva pri upisu novih redovnih dionica koje se izdaju na temelju ove Odluke, i to u korist stjecatelja ADRIS GRUPA d.d., iz razloga koji su obrazloženi u Izvješću Uprave Društva koje je podneseno Glavnoj skupštini. Navedena zasebna odluka je donesena sukladno članku 308. stavku 4. i 5. Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 7.

Poziva se ADRIS GRUPA d.d. na upis svih 113.349 (sto trinaest tisuća tristo četrdeset devet) novih redovnih dionica te sukladno tome na uplatu od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Nove redovne dionice uplatiti će ADRIS GRUPA d.d. na način da će u roku od 150 (sto pedeset) dana od dana donošenja ove Odluke uplatiti u cijelosti iznos od 840.171.125,20 kuna (osamsto četrdeset milijuna sto sedamdeset jednu tisuću sto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa), koji se sastoji od: (i) nominalnog iznosa svake nove redovne dionice, što iznosi 1.400,00 kuna (tisuću četiristo kuna) po dionici odnosno ukupno 158.688.600,00 kuna (sto pedeset osam milijuna šesto osamdeset osam tisuća šesto kuna) i (ii) preostalog iznosa od 6.012,25 kuna (šest tisuća dvanaest kuna i dvadeset pet lipa) po dionici (iznad pari) odnosno ukupno 681.482.525,20 kuna (šesto osamdeset jedan milijun četiristo osamdeset dvije tisuće petsto dvadeset pet kuna i dvadeset lipa).

Članak 8.

Sukladno članku 351. stavak 1. točka 11. u svezi s člankom 349. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Društvo nije dužno izraditi i objaviti prospekt jer će se ponuda novih redovnih dionica uputiti isključivo ADRIS GRUPI d.d. koja nije kvalificirani ulagatelj.

Članak 9.

Nove redovne dionice koje će ADRIS GRUPA d.d. steći nisu prenosive sve dok se ne uplati potpuni iznos iznad pari na ime istih.

Članak 10.

Pravo glasa iz novih redovnih dionica ADRIS GRUPA d.d. će steći odmah kada za njih uplati iznos iz članka 7. stavka 2. ove Odluke na ime povećanja temeljnog kapitala, te će sukladno članku 9. Statuta društva CROATIA osiguranje d.d. temeljem novih redovnih dionica ADRIS GRUPA d.d. odmah po uplati iznosa iz članka 7. stavka 2. ove Odluke steći po jedan glas temeljem svake nove redovne dionice.

Članak 11.

ADRIS GRUPA d.d. će odmah po uplati iznosa iz članka 7 stavka. 2. ove Odluke iz novih redovnih dionica imati odmah sva imovinska prava u cijelosti.

Članak 12.

Novo redovne dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku te će se u depozitoriju nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vodi kod SKDD-a voditi pod oznakom CROS-R-A.

Postojeće redovne dionice ostalih dioničara, a koje su već sve u potpunosti uplaćene, vodit će se kod SKDD-a i dalje pod oznakom CROS-R-A, a postojeće povlaštene dionice pod oznakom CROS-P-A.

Članak 13.

ADRIS GRUPA d.d. će nove redovne dionice upisati u roku 150 (sto pedeset) dana od dana donošenja ove odluke i to davanjem izjave o upisu novih redovnih dionica putem upisnice.

Uplatu nominalnog iznosa po svakoj novoj redovnoj dionici obaviti će ADRIS GRUPA d.d. u roku od 150 (sto pedeset) dana od dana donošenja ove odluke uplatom na poslovni račun Društva broj Privrednoj banci Zagreb d.d. broj HR94 2340 0091 1005 5500 8.

Članak 14.

Izdavanje novih redovnih dionica iz ove Odluke smatrat će se uspješnim ako ADRIS GRUPA d.d. upiše sve nove redovne dionice i uplati za svaku novu izdanu redovnu dionicu ukupni ulog u roku iz članka 7. i 13. ove Odluke.

ADRIS GRUPA d.d. postaje dioničarom Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a nakon što povećanje temeljnog kapitala bude provedeno u sudskom registru.

Članak 15.

Uprava Društva dužna je poduzeti sve potrebne pravne radnje, te podnijeti prijavu Trgovačkom sudu u Zagrebu radi upisa ove Odluke u sudski registar, te po okončanju ponude, upisa i uplate novih redovnih dionica u skladu s ovom Odlukom, podnijeti Trgovačkom sudu u Zagrebu prijavu radi upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

Članak 16.

Za sve što nije uređeno ovom Odlukom primjenjivat će se odredbe Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima te Statuta Društva.

3. a - PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. a DNEVNOG REDA:

Na temelju članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. i članka 275. stavak.1. točka 5 Zakona o trgovačkim društvima, redovni dioničari Društva na 39. Glavnoj skupštini održanoj 22. travnja 2014. godine donijeli su Odluku o

IZMJENI STATUTA

Članak 1.

Mijenja se u cijelosti Statut CROATIA osiguranja d.d., pročišćeni tekst od 27. rujna 2012. godine, tako da sada glasi:

„STATUT

CROATIA osiguranja d.d.

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje pravni status, ustrojstvo i upravljanje u CROATIA osiguranju d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), te pravni odnosi između Društva i dioničara.

II. TVRTKA

Članak 2.

Društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod tvrtkom CROATIA osiguranje d.d.

Tvrtka Društva sadrži dodatak u obliku crteža s tekstualnim dijelom koji jest likovno grafička cjelina i to prikaz jednostraničnog valjka presječenog s desne strane. Dodatak tvrtke upotrebljava se u pozitivu i negativu, u pravilu u plavoj boji.

Na stranim jezicima tvrtka Društva glasi:

- na engleskom: CROATIA INSURANCE COMPANY Plc.
- na francuskom: CROATIA ASSURANCES S.A.
- na njemačkom jeziku: CROATIA VERSICHERUNGS - A G
- na talijanskom: CROATIA ASSICURAZIONI S.p.A.
- na slovenskom: CROATIA ZAVAROVANJE d.d.

III. SJEDIŠTE

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Poslovnu adresu u sjedištu Društva određuje Uprava Društva posebnom odlukom.

IV. TVRTKA PODRUŽNICE

Članak 4.

Tvrtka podružnice Društva sadrži tvrtku: CROATIA osiguranje d.d. i naziv podružnice.

Podružnice Društva posluju pod nazivom koji se određuje posebnom odlukom Uprave Društva.

V. PEČAT

Članak 5.

Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.

Oblik, sadržaj, veličinu, upotrebu i čuvanje pečata određuje Uprava društva posebnom odlukom.

VI. PREDMET POSLOVANJA

Članak 6.

Predmet poslovanja Društva su poslovi osiguranja pod kojima se podrazumijeva sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnim i neživotnim osiguranjima i to:

- životno osiguranje
- rentno osiguranje
- dodatna osiguranja životnog osiguranja
- ostala životna osiguranja
- životno i rentno osiguranje vezano za jedinice investicijskih fondova
- osiguranje od nezgode
- zdravstveno osiguranje
- osiguranje cestovnih vozila
- osiguranje tračnih vozila
- osiguranje zračnih letjelica
- osiguranje plovila
- osiguranje robe u prijevozu
- osiguranje od požara i elementarnih šteta
- ostala osiguranja imovine
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
- osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
- ostala osiguranja od odgovornosti
- osiguranje kredita
- osiguranje jamstava
- osiguranje raznih financijskih gubitaka
- osiguranje troškova pravne zaštite
- putno osiguranje.

Društvo obavlja i slijedeće poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to:

- posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Društvu po osnovi obavljanja poslova osiguranja,
- poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe,
- procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta,
- obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja.

VII. TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 7.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

VIII. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi: **601.575.800,00 kuna** (slovima: šesto jedan milijun petsto sedamdeset pet tisuća osamsto kuna).

IX. DIONICE DRUŠTVA

1. Vrste i broj dionica

Članak 9.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 429697 (četiristo dvadeset devet tisuća šesto devedeset sedam) dionica nominalne vrijednosti 1.400 kuna (tisuću četiristo kuna) i svaka daje pravo na jedan glas.

Članak 10.

Dionice iz članka 9. Statuta su:

- 307598 redovnih dionica na ime I. emisije oznake CROS-R-A
- 113349 redovnih dionica na ime II. emisije oznake CROS-R-A
- 8750 povlaštenih dionica na ime I. emisije oznake CROS-P-A.

Članak 11.

Povlaštene dionice imateljima daju prava na:

- revalorizaciju vrijednosti dionica u skladu sa zakonskim propisima
- isplatu dividende u visini 8% godišnje na revaloriziranu vrijednost dionica, za godinu u kojoj je ostvaren odgovarajući dobitak
- kumulativnu isplatu dividendi ukoliko ostvareni rezultat Društva omogući isplatu više dividende za sve dioničare od dividende iz prethodne alineje, kao i za godine u kojima se zbog nedovoljnog dobitka ne može ispuniti obveza.

Članak 12.

Odlukom Glavne skupštine Društva o izdavanju dionica novih emisija utvrđuju se vrste i rodovi dionica prema sadržaju prava koje daju (redovne, povlaštene).

Članak 13.

Dionice Društva se izdaju u nematerijaliziranom obliku i moraju glasiti na ime.

2. Registar dionica

Članak 14.

Temeljem primjenjivih zakonskih propisa i Ugovora o članstvu, podatke o dionicama i vlasnicima dionica Društva vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (SKDD).

Dioničarom Društva smatra se samo vlasnik računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD na kojem je ubilježena dionica u nematerijaliziranom obliku.

Članak 15.

Upisi promjena vlasništva na dionicama na računu kod SKDD neće se provoditi i primjenjivati u odnosu na Društvo u razdoblju od sedam dana prije održavanja Glavne Skupštine.

X. STATUTARNE REZERVE DRUŠTVA

Članak 16.

Društvo formira statutarne rezerve sa svrhom pojačanja sigurnosti i stabilnosti poslovanja Društva i može ih koristiti samo za:

- rezerve za vlastite dionice,

- pokriće gubitka iz tekuće godine, ukoliko se isti nije mogao pokriti iz zadržane dobiti prethodnih godina, zakonskih rezervi i rezervi kapitala.

XI. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

ORGANI DRUŠTVA

Članak 17.

Organi Društva jesu:

1. Uprava Društva
2. Nadzorni odbor
3. Glavna skupština.

1. UPRAVA DRUŠTVA

Članak 18.

Uprava Društva sastoji se od najmanje tri (3), a najviše sedam (7) članova od kojih je jedan predsjednik Uprave.

Nadzorni odbor svojom Odlukom određuje broj članova Uprave.

Članovi Uprave mogu biti imenovani ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o osiguranju i uvjete propisane odlukom Nadzornog odbora, te ako dobiju odobrenje za imenovanje sukladno Zakonu o osiguranju.

Nadzorni odbor može imenovanje članova Uprave obaviti temeljem javnog natječaja.

a) Vođenje poslova

Članak 19.

Uprava vodi sve poslove Društva zajednički.

Uprava donosi odluke većinom danih glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave.

Pojedini članovi Uprave mogu biti zaduženi za određene poslove u Društvu.

b) Način odlučivanja Uprave

Članak 20.

Uprava u pravilu donosi odluke na sjednicama, a može i u sklopu konzultacija putem telefaksa, elektronskom poštom, kao i drugim za to podobnim tehničkim sredstvima.

O radu sjednice ili konzultacije vodi se zapisnik.

Poslovníkom o radu Uprave uređuju se sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom.

c) Zastupanje Društva

Članak 21.

Društvo zastupaju zajedno najmanje dva člana Uprave.

Članak 22.

Nadzorni odbor sklapa ugovor sa svakim članom Uprave, kojim se uređuju njegova prava i obveze, uključivo i prava iz radnog odnosa i eventualno pravo sudjelovanja u dobiti Društva.

2. NADZORNI ODBOR

Članak 23.

Nadzorni odbor Društva ima sedam (7) članova.

Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana odnosno imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o osiguranju.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

Članak 24.

Dok god drži najmanje 25% redovnih dionica Društva uvećano za jednu takvu dionicu Društva, Republika Hrvatska ima pravo, sukladno članku 256. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, izravno imenovati dva (2) člana Nadzornog odbora.

Dok god drži najmanje 10% redovnih dionica Društva, Republika Hrvatska ima pravo, sukladno članku 256. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, izravno imenovati jednog (1) člana Nadzornog odbora.

Jednog (1) člana Nadzornog odbora imenuje radničko vijeće Društva odnosno radnici na neposrednim i tajnim izborima na način propisan za izbor radničkog vijeća i to im pravo pripada dok su ispunjeni uvjeti iz Zakona o radu.

Preostalih četiri (4), odnosno pet (5) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva.

Uz prijedlog članova Nadzornog odbora dostavlja se i pisana izjava kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora, te da ne postoje zakonom predviđene prepreke.

Članak 25.

Nadzorni odbor izabran na Glavnoj skupštini mora se konstituirati u primjerenom roku nakon izbora. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova izabiru predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 26.

Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:

1. imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave
2. nadzire vođenje poslova Društva
3. po potrebi saziva Glavnu skupštinu
4. podnosi Glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
5. na prijedlog Uprave utvrđuje Godišnje financijsko izvješće
6. zastupa Društvo prema Upravi
7. daje suglasnost na odluke Uprave, odnosno odlučuje o drugim poslovima, kad je to propisano zakonom ili ovim Statutom,
8. mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode
9. donosi Poslovnik o svom radu
10. obavlja druge poslove koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili ovim Statutom
11. sklapa Ugovore s Upravom.

Nadzorni odbor, većinom glasova svih članova, daje suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave:

- otuđivanja i opterećivanja nekretnina Društva čija tržišna vrijednost prelazi iznos od 1.000.000,00 kn,
- sklapanja pravnih poslova ili niza povezanih pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest posto (15%) temeljnog kapitala Društva,

- za određivanje poslovne politike Društva,
- za određivanje financijskog plana Društva a koji predlaže Uprava Društva,
- za određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,
- za određivanje okvirnog godišnjeg programa rada unutarnje revizije.

Nadzorni odbor, dok god Republika Hrvatska drži najmanje 25% redovnih dionica Društva uvećano za jednu takvu dionicu, većinom od najmanje 6/7 glasova svih članova, daje suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka, odnosno akata Uprave:

- otuđivanja i opterećivanja gospodarske cjeline Društva iz poslova osiguranja ili njegova bitnog dijela čija vrijednost premašuje dvadesetpet posto (25)% temeljnog kapitala Društva,
- raspolaganja udjelima odnosno dionicama u društvima u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja, ako se jednim pravnim poslom ili nizom povezanih pravnih poslova otuđuju dionice ili udjeli čija tržišna vrijednost prelazi iznos od dvadesetpet posto (25)% temeljnog kapitala Društva,
- odluka o davanju suglasnosti Upravi za namjensku i razvojnu upotrebu sredstava iz dokapitalizacije za stjecanje bilo kakvih dionica, poslovnih udjela ili bilo kojih drugih oblika vlasničkog sudjelovanja u društvima za osiguranje ili drugim društvima koja obavljaju djelatnosti iz poslovanja Društva u Republici Hrvatskoj i/ili regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Slovenija i Srbija).

Nadzorni odbor, u slučaju da Republika Hrvatska drži 25% ili manje redovnih dionica Društva, odluke o davanju suglasnosti iz odredbe stavka 3. ovog članka donosi većinom svih članova.

Članak 27.

Nadzorni odbor može imenovati Povjerenstva radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu svakog Povjerenstva.

Članak 28.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja članova, osim ako Statutom nije drugačije određeno.

Članak 29.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru i naknada troškova. Visinu naknade članovima Nadzornog odbora i sudjelovanje u dobiti utvrđuje Glavna skupština Društva.

Članak 30.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se uređuje Poslovníkom.

3. GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 31.

Glavna skupština je organ Društva u kojemu dioničari ostvaruju svoja prava u poslovima Društva, ako zakonom ili ovim Statutom nije drugačije određeno. Glavnu skupštinu Društva čine imatelji dionica s pravom glasa.

Članak 32.

Nadležnost Glavne skupštine:

- donosi Statut te odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta Društva,
- izabire i opoziva članove Nadzornog odbora,
- odlučuje o upotrebi dobiti,
- odlučuje o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
- usvaja Godišnja financijska izvješća, kad joj to prepuste Uprava i Nadzorni odbor,
- odlučuje o davanju razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora,
- imenuje revizore Društva,
- odlučuje o statusnim promjenama Društva,
- odlučuje o prestanku rada Društva,
- odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 33.

Glavnu skupštinu u pravilu saziva Uprava.

Nadzorni odbor saziva Glavnu skupštinu kada ocijeni da je to potrebno radi dobrobiti Društva.

Uprava mora odmah sazvati Glavnu skupštinu ako se kod izrade financijskih izvješća ili inače utvrdi da u Društvu postoji gubitak u visini polovine temeljnog kapitala Društva i o tome izvijestiti Glavnu skupštinu.

Uprava mora sazvati Glavnu skupštinu ako to u pisanom obliku zatraže dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od najmanje dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine.

Članak 34.

Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana određenog za prijavu dioničara u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

Sazivanje Glavne skupštine, dnevni red i poziv na Glavnu skupštinu objavljuje se u Narodnim novinama.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruje samo onaj dioničar koji pisanim putem prijavi Upravi svoje sudjelovanje najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine.

Odluka o sazivanju Glavne skupštine obvezatno sadrži:

- tvrtku i sjedište Društva
- vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine
- uputu o ostvarivanju prava na sudjelovanje i glasovanje prema stavku 3. ovog članka.

Članak 35.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenje o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obavještenje se daje u usmenom obliku.

Članak 36.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on odredi.

Na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otpada polovica ukupnog temeljnog kapitala društva.

Glavna skupština donosi odluke većinom danih glasova i to javnim glasovanjem.

Članak 37.

Sazivanje i rad Glavne skupštine može se urediti Poslovníkom Glavne skupštine.

Članak 38.

Svaki dioničar snosi troškove koji mu nastaju zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove pripreme i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

XII. POSLOVNA TAJNA

Članak 39.

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument ili podatak čije bi priopćavanje trećim osobama moglo nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo odlučivanja.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito: portfelj osiguranja sa skadencarom, podaci o financijskom i materijalnom poslovanju Društva, poslovni plan Društva, podaci o poslovnoj politici, podloge za nove vrste osiguranja, podloge za komercijalne ponude, podaci o plaćama, svi dokumenti označeni sa "povjerljivo", kao i svaki drugi dokument ili podatak koji nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom.

Članak 40.

Ne smatraju se povredama dužnosti čuvanja poslovne tajne priopćavanje sadržaja dokumenata ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, ako se ti dokumenti odnosno podaci priopćavaju osobama, organizacijama i organima kojima se oni mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili na osnovi ovlaštenja koja proizlaze iz funkcije koju obavljaju ili položaja na kojima se nalaze.

Povredom čuvanja poslovne tajne ne smatra se ni priopćavanje podataka koji se smatraju poslovnom tajnom na sjednicama Glavne skupštine i Nadzornog odbora Društva, ako je takvo priopćavanje neophodno radi obavljanja funkcije upravljanja. U tom je slučaju sudionike potrebno upozoriti da se radi o poslovnoj tajni.

XIII. OBVEZA ČUVANJA POVJERLJIVIH PODATAKA

Članak 41.

Članovi organa Društva, dioničari i radnici Društva, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u Društvu ili uz pružanje usluga za Društvo na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci, odnosno informacije, činjenice i okolnosti za koje se saznalo u poslovanju s pojedinim društvom za osiguranje, osiguranikom ili drugim imateljem prava iz osiguranja, ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa Društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka prestaje u slučajevima određenim Zakonom o osiguranju.

XIV. UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U KOJIMA DRUŠTVO IMA VEĆINSKI UDIO ILI VEĆINSKO PRAVO U ODLUČIVANJU

Članak 42.

Odluku o osnivanju trgovačkih društava u kojima će Društvo imati većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju donosi Uprava sukladno članku 26. stavak 2. Statuta.

Trgovačka društva u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju zajedno s Društvom čine koncern.

Pravno-ekonomski odnosi između Društva, kao vladajućeg i trgovačkih društava u kojima Društvo ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, kao ovisnih društava, mogu se urediti sklapanjem odgovarajućeg poduzetničkog ugovora.

Odluku o sklapanju ugovora iz prethodnog stavka donosi Uprava sukladno članku 26. stavak 2. Statuta.

XV. OBJAVA PODATAKA I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 43.

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske, a po potrebi i u dnevnom tisku.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Izvornikom ovog Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini Društva i potpisan po predsjedavajućem Glavne skupštine."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa u sudski registar.

3. b - PRIJEDLOG ODLUKE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 3. b DNEVNOG REDA:

Na temelju članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. i članka 275. stavak.1. točka 5 Zakona o trgovačkim društvima, povlašteni dioničari Društva na 39. Glavnoj skupštini održanoj 22. travnja 2014. godine donijeli su Odluku o

IZMJENI STATUTA

u istom tekstu kao u prijedlogu odluke o izmjeni Statuta u prethodnoj točki 3. a Dnevnog reda.

4. - PRIJEDLOG ODLUKE NADZORNOG ODBORA UZ TOČKU 4. DNEVNOG REDA:

Na temelju članka 32. Statuta CROATIA osiguranje d.d. i članka 275. stavak.1. točka 5 Zakona o trgovačkim društvima, dioničari Društva na 39. Glavnoj skupštini održanoj 22. travnja 2014. godine donijeli su Odluku o

IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I.

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

1. Ante Vlahović, predsjednik Uprave ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Tina Ujevića 11, OIB: 77363962568,
2. Plinio Cuccurin, član Uprave ADRIS GRUPE d.d., Pula, Vrtlarska 6, OIB: 65278825271,
3. Branko Zec, poduzetnik, Rovinj, V. Spinčića 2, OIB: 26524863280,
4. Roberto Škopac, direktor pravnih poslova ADRIS GRUPE d.d. Zagreb, Vinogradska 12, OIB: 65368121160,
5. Izv.prof.dr.sc. Josip Tica, Zagreb, izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Aleja Antuna Augustinčića 16/1, OIB: 40651703524.

II.

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri (4) godine.

III.

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., Generalna direkcija, Sektor za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest 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 15. travnja 2014. 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 izvatkom 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, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Sektora za pravne poslove, Generalne direkcije 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 zaposlenicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 39. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 39. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne poslove, Generalne direkcije.

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 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 sazivanja 39. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 316 348 dionica, od čega je 307 598 redovnih dionica i 8 750 povlaštenih dionica, 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 stranci 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 22. travnja 2014. 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.

CROATIA osiguranje d.d.