



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
www.crosig.hr

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002
CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004

KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

LEI: 74780000MoGHQ1VXJU20

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

Zagreb, 03.07.2020. godine

Obavijest o usvojenim odlukama 48. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Propisana informacija: Glavna skupština-obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 03. srpnja 2020. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 416.270 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,88 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

- Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini
- Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2020. godinu
- Odluku o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

S poštovanjem, osigurala Croatia

CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 072 00 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, Transakcijski račun – IBAN HR94 2340 0091 1005 5500 8, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BIC/SWIFT adresa PBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Davor Tomašković, član Uprave Robert Vučković, član Uprave Vančo Balen, član Uprave Luka Babić, predsjednik Nadzornog odbora Roberto Škopac

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, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 48. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 03. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2019. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 293.130.713,03 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. 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, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 48. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 03. srpnja 2020. 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 2019. godini djelovala u sastavu:

1. Damir Vandelić, predsjednik uprave Društva u razdoblju 01.01.2019.-30.04.2019.,
2. Davor Tomašković, predsjednik uprave Društva u razdoblju 01.05.2019.-31.12.2019.,
3. Nikola Mišetić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2019.-23.04.2019.,
4. Marijan Kralj, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2019.-30.06.2019.,
5. Robert Vučković, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2019.-31.12.2019.,
6. Miroslav Klepač, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2019.-31.12.2019.

48. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2019. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. 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, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 48. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 03. srpnja 2020. 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 2019. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2019. – 31.12.2019.,
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2019. – 31.12.2019.,
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2019. – 31.12.2019.,
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2019. – 31.12.2019.,
5. Petar Miladin, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2019. – 18.06.2019.,
6. Damir Vandelić, član Nadzornog odbora u razdoblju 19.06.2019.- 31.12.2019.,
7. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2019. – 31.12.2019.

48. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2019. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora 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, 40/19), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 48. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 03. srpnja 2020. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2020. godinu

Članak 1.

Za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2020. godinu imenuju se:

- PricewaterhouseCoopers d.o.o., OIB 81744835353, Zagreb, Heinzelova 70, za reviziju financijskih izvještaja za 2020. godinu i

- Grant Thornton revizija d.o.o., OIB 19791532335, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva CROATIA osiguranje d.d. za potrebe konsolidacije društva Adris grupa d.d. za poslovnu 2020. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. 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, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 48. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 03. srpnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

Članak 1.

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.