

**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 Račkog 6  
HR – 10 000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.  
Ivana Lučića 2a  
HR – 10 000 Zagreb**

**HINA – OTS  
[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)**

U Zagrebu, 14.01.2020. godine

**Predmet: Odluka 47. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 14. siječnja 2020. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 414.060 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,36 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravaočajne odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je Odluku o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. 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, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 47. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 14. siječnja 2020. 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 09. lipnja 2016. godine mijenja se članak 26. stavak 2. alineja 2. te ista sada glasi:

„- sklapanja pravnih poslova ili niza povezanih pravnih poslova čija vrijednost premašuje petnaest posto (15%) temeljnog kapitala Društva, izuzev pravnih poslova u okviru redovitog poslovanja Društva određenih Zakonom o osiguranju, a koji se odnose na:

- osiguranje i reosiguranje te
- poslove ulaganja,

o kojima je Uprava obvezna kvartalno izvještavati Nadzorni odbor,“

**Članak 2.**

U članku 26. stavku 3. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine briše se alineja 3.

**Članak 3.**

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine ostaju nepromijenjene.

**Članak 4.**

Ova Odluka o izmjenama Statuta od 09. lipnja 2016. godine stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

**Članak 5.**

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 09. lipnja 2016. godine.

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