

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

U Zagrebu, 4. svibnja 2017. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 12. lipnja 2017. 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 CROATIA osiguranja d.d. dana 20. travnja 2017. godine, a Nadzorni odbor dana 25. travnja 2017. godine, donijeli su Odluku o sazivanju 43. Glavne skupštine, te ovime dioničare pozivaju na

43. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 12. lipnja 2017. godine u 12,00 sati, u sjedištu društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33

I. Za 43. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju Društva i Grupe za 2016. godinu
2. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. 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 2016. 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 2017. godinu
5. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja ostvarene u 2016. godini

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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 12. lipnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2016. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 51.528.025,43 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

1.	<i>Zakonske rezerve</i>	2.576.401,28 kn
2.	<i>Dividendu za povlaštene dionice</i>	980.000,00 kn
3.	<i>Zadržanu dobit</i>	47.971.624,15 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 19. lipanj 2017. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 16. lipanj 2017. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 11. srpnja 2017. 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. godine, 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. 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 2016. godini djelovala u sastavu:

- 1. Sanel Volarić, predsjednik Uprave u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 11. listopada 2016. godine, član Uprave u razdoblju od 12. listopada 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,*
- 2. Nikola Mišetić, član Uprave u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,*
- 3. Andrej Koštomaj, član Uprave u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 29. veljače 2016. godine,*
- 4. Marijan Kralj, član Uprave u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,*
- 5. Robert Vučković, član Uprave u razdoblju od 20. travnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,*
- 6. Damir Vandelić, predsjednik Uprave u razdoblju od 12. listopada 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,*
- 7. Miroslav Klepač, član Uprave u razdoblju od 12. listopada 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine.*

43. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2016. 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. godine, 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. 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 2016. godini djelovao u sastavu:

1. Ante Vlahović, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,
2. Mladen Blažević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,
3. Branko Zec, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,
4. Roberto Škopac, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,
5. Prof. dr. sc. Josip Tica, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,
6. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine,
7. Miroslav Hrašćanec, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja 2016. godine do 18. siječnja 2016. godine.

43. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2016. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2017. 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, 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2017. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2017. godinu.

**Ad. 5. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.**

Na temelju odredbe članka 275. 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. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. godine, donosi

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Utvrđuje se da su predsjednik Nadzornog odbora, g. Ante Vlahović i član Nadzornog odbora, g. Branko Zec, podnijeli ostavke na članstvo u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

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

- 1. prof.dr.sc. Petar Miladin, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,*
- 2. Hrvoje Patajac, direktor kontrolinga ADRIS grupe d.d., Rovinj, Valpereri 30, OIB: 69076661021,*
na mandat do 22. travnja 2018. godine.

Članak 2.

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., Sektor za pravne poslove, Vatroslava Jagića 33, 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 05. lipnja 2017. 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 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 43. 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 43. 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 43. 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 12. lipnja 2017. 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, 28. travnja 2017. godine

član Uprave

Miroslav Klepač

predsjednik Uprave

Damir Vandelić