

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, 25. travnja 2017. godine

Održana sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

U utorak, 25. travnja 2017. godine, održana je sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1, na kojoj su verificirani zapisnici Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d. Razmotreni su Godišnji izvještaj o stanju Društva i Grupe za 2016. godinu, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2016. godinu, Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje i Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu. Dana je suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2016. godinu te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini. Razmotreno je Izvješće za 2016. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuara i usvojeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini. Utvrđeni su prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora i prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu, te je donesena odluka o sazivanju 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.