

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. lipnja 2014. Godine

PREDMET: Dostava Oglasa za sazivanje 40. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Oglas za sazivanje 40. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. koja će se održati 17. srpnja 2014. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22.

S poštovanjem,

Služba za marketing i korporativne komunikacije
CROATIA osiguranje d.d.

Odgovorne osobe:

Služba za marketing
i korporativne komunikacije

Sektor za korporativne financije,
računovodstvo i kontroling

Direktor
Hrvoje Odak

Direktor
Marin Palada



CROATIA osiguranje d.d.

HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-110055008,

IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X

predsjednik Uprave Sanel Volarić, članovi Uprave Nikola Mišetić i Andrej Koštomaj,

predsjednik Nadzornog odbora Ante Vlahović

OIB 26187994862

Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020



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 5. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2014. godine donijela je Odluku o sazivanju 40. Glavne skupštine, broj UP/SPP/21/2014, te ovime dioničare poziva na

40. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.

17. srpnja 2014. godine u 12,00 sati

u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22

I. Za 40. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

- 1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidiranog godišnjeg izvješća CROATIA osiguranja d.d.**
- 2. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. godinu.**
- 3. Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi:**
 - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2013. godinu**
 - 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 2014. godinu.**

CROATIA osiguranje d.d., 40. Glavna skupština, Zagreb, 17. srpnja 2014. godine

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnja financijska izvješća i izvještaje za 2013. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2013. godinu

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 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 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 40. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 17. srpnja 2014. godine donijela je

ODLUKU

o upotrebi dobiti za 2013. godinu

I.

Temeljem financijskih izvještaja za 2013. godinu CROATIA osiguranje d.d. ostvarila je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 17.268.395,22 kune.

II.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja CROATIA osiguranja d.d. upotrijebit će se za:

1. Statutarne rezerve	4.317.098,81 kn
2. Dividendu za povlaštene dionice	980.000,00 kn
3. Zadržanu dobit	11.971.296,41 kn

III.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dospijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

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, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 40. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 17. srpnja 2014. godine donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

40. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2013. godini, te daje razrješnicu Upravi 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, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 40. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 17. srpnja 2014. godine donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

40. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2013. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora

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, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 40. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 17. srpnja 2014. godine donijela je

ODLUKU

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2014. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2014. godinu.

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 10. srpnja. 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 izvatom 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, 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 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 40. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 40. 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 donošenja Odluke o sazivanju 40. 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 17. srpnja 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.