

**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, 20. travnja 2017. godine

**Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

U utorak, 25. travnja 2017. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u prostorijama ADRIS GRUPE d.d., Rovinj, Obala Vladimira Nazora 1.

Na dnevnom redu sjednice nalaze se:

- verifikacija zapisnika Nadzornog i Revizorskog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
- razmatranje Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i Grupe za 2016. godinu, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu, Dopunskih izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, Godišnjeg upitnika Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu, te odlučivanje o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane izvještaje za 2016. godinu;
- odlučivanje o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini;
- razmatranje Izvješća za 2016. godinu Imenovanog ovlaštenog aktuaru;
- odlučivanje o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2017. godinu;
- odlučivanje o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini;
- te odlučivanje o sazivanju 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.