

**VRIJEDNOSNICA:** CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002  
CROS2 / 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, 19. lipnja 2018. godine

**Predmet: Odluke 45. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 19. lipnja 2018. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 412.888 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,08 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

- Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini
- Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
- Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

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 27. lipnja 2018. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 26. lipnja 2018. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 18. srpnja 2018. godine (payment date).

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

*Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. lipnja 2016. godine, 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 19. lipnja 2018. godine, donijela je*

**O D L U K U**  
**o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2017. godini**

**Članak 1.**

*Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 150.942.944,28 kn.*

**Članak 2.**

*Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:*

1.	<i>Zakonske rezerve</i>	<i>1.588.338,60 kn</i>
2.	<i>Dividendu za povlaštene dionice</i>	<i>980.000,00 kn</i>
3.	<i>Zadržanu dobit</i>	<i>148.374.605,68 kn</i>

**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 27. lipnja 2018. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 26. lipnja 2018. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 18. srpnja 2018. godine (payment date).*

**Članak 4.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

-----

*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. g., 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 19. lipnja 2018. 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 2017. godini djelovala u sastavu:*

1. *Damir Vandelić, predsjednik uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.- 31.12.2017.*
2. *Nikola Mišetić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,*
3. *Marijan Kralj, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,*
4. *Robert Vučković, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,*
5. *Miroslav Klepač, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017.-31.12.2017.,*
6. *Sanel Volarić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2017. - 31.01.2017.*

45. *Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2017. godini te daje razrješnicu 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. g., 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 19. lipnja 2018. godine, donijela je*

#### **ODLUKU**

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

*Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2017. godini djelovao u sastavu:*

1. *Ante Vlahović, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 12.06.2017.*
2. *Mladen Blažević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017.- 10.05.2017.*
3. *Branko Zec, član Nadzornog odbora 01.01.2017. – 15.04.2017.*
4. *Roberto Škopac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 20.06.2017., predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 21.06.2017. – 31.12.2017.*
5. *Josip Tica, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 12.06.2017.*
6. *Vítomír Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2017. – 31.12.2017.*
7. *Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 12.06.2017. – 20.06.2017., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 21.06.2017. – 25.10.2017., član Nadzornog odbora u razdoblju 26.10.2017. – 31.12.2017.*
8. *Petar Miladin, član Nadzornog odbora u razdoblju 12.06.2017. – 31.12.2017.*
9. *Mima Kurilić Janušić, član Nadzornog odbora u razdoblju 12.07.2017. – 31.12.2017.*
10. *Željko Lovrinčević, član Nadzornog odbora u razdoblju 19.09.2017. – 25.10.2017., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 26.10.2017. – 31.12.2017.*

45. *Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2017. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora 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, 45. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 19. lipnja 2018. godine, donijela je*

***ODLUKU***

***o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu***

*PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.*

Predsjedavajući Glavne skupštine

Igor Pernar