

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, 12. lipnja 2017. godine

Odluke 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. i informacija o konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavam da je dana 12. lipnja 2017. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 415.688 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,7398% ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je odluke o:

- upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2016. godini,
- davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.,
- davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.,
- imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2017. godinu,
- izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., te
- opozivu člana Nadzornog odbora.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kuna po dionici za 2016. godinu. 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. lipnja 2017. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 16. lipnja 2017. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 11. srpnja 2017. godine (payment date).

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. bit će održana u najkraćem mogućem roku, o čemu ćemo informirati javnost.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

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, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

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.	Zakonske rezerve	2.576.401,28 kn
2.	Dividendu za povlaštene dionice	980.000,00 kn
3.	Zadržanu dobit	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.

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, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 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.

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, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 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.

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, 68/13 i 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 donosi

ODLUKU

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.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

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 kontroliga 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.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 43. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 12. lipnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

o opozivu člana Nadzornog odbora

Opoziva se sadašnji član Nadzornog odbora društva CROATIA OSIGURANJE d.d. i to

- prof. dr. sc. Josip Tica, Aleja Antuna Augustinčića 16/1, 10 000 Zagreb, OIB: 40651703524.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Igor Pernar