

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, 6. svibnja 2015. godine

PREDMET: Dostava Oglasa za sazivanje 41. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Poštovani,

u pritvku Vam dostavljamo Oglas za sazivanje 41. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. koja će se održati 18. lipnja 2015. godine u 12,00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22.

S poštovanjem,
Služba za marketinške komunikacije
CROATIA osiguranje d.d.

Odgovorne osobe:
Služba za marketinške komunikacije
Direktor
Hrvoje Odak



Sektor za ulaganja
Direktorica
Ivana Đerek



1/1

CROATIA osiguranje d.d., Miramarska 22, HR/10 000 Zagreb, Tel.: 385 01/ 633 2000, Fax.: 385 01/ 633 2020, www.crosig.hr

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 svojoj 51. sjednici održanoj u Zagrebu dana 09. travnja 2015. godine donijela je Odluku o sazivanju 41. Glavne skupštine broj UP/SPP/55/2015 i dana 04. svibnja 2015. godine Odluku o izmjeni / ispravku Odluke od 09. travnja 2015. godine , te ovime dioničare poziva na

**41. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 18. lipnja 2015. godine u 12,00 sati
u sjedištu društva u Zagrebu, Miramarska 22**

I. Za 41. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju Društva i Grupe za 2014. godinu
2. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2014. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi:
 - a. Donošenje Odluke o pokriću gubitka CROATIA osiguranja d.d. ostvarenog u 2014. godini
 - 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. Izbor člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
5. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2015. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2014. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3.a. Donošenje Odluke o pokriću gubitka CROATIA osiguranja d.d. ostvarenog u 2014. godini

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., 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2015. godine donosi:

Odluku

o pokriću gubitka CROATIA osiguranja d.d. ostvarenog u 2014. godini

I.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2014. godine ostvarilo gubitak (poslije oporezivanja) u iznosu od **412.845.089,98 kn**.

Gubitak je rezultat smanjenja premijskog prihoda uslijed liberalizacije tržišta obveznog osiguranja od autoodgovornosti, provedenih umanjenja vrijednosti financijske imovine i nekretnina, povećanja pričuve za neistekle rizike te rezervacija za otpremnine uslijed procesa restrukturiranja.

II.

Ostvareni gubitak utvrđen u članku I. ove Odluke pokrit će se redoslijedom sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) na sljedeći način:

1. Iz zadržane dobiti prethodnih godina u iznosu od **295.373.552,03 kn**
2. Iz ostalih pričuva Društva u iznosu od **117.471.537,95 kn**.

III.

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., 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2015. godine donosi

Odluku

o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

I.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 22. travnja 2014. godine djelovala u sastavu:

1. Krešimir Starčević bio je predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 22. travnja 2014. godine.
2. Ivan Fabijančić bio je član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 22. travnja 2014. godine.

II.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 23. travnja 2014. godine do 09. svibnja 2014. godine djelovala u sastavu:

1. Nikola Mišetić bio je predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 23. travnja 2014. godine do 09. svibnja 2014. godine.
 2. Andrej Koštomaj je član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 23. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.
41. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d. za razdoblje od 23. travnja 2014. godine do 09. svibnja 2014. godine.

III.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 10. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine djelovala u sastavu:

1. Sanel Volarić je predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 10. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine
 2. Nikola Mišetić je član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 10. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine
 3. Andrej Koštomaj je član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2014. godini, u razdoblju od 23. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.
41. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d. za razdoblje od 10. svibnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

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., 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2015. godine donosi

Odluku

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

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 22. travnja 2014. godine Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. djelovao u sastavu:

- Mladen Blažević, predsjednik
- Vesna Trnokop - Tanta, zamjenik predsjednika
- Izv. prof. dr. sc. Josip Tica, član
- Đurđa Hunjet, član
- prof. dr. sc. Petar Miladin, član.

41. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2014. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 22. travnja 2014. godine.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 22. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. djelovao u sastavu:

- Ante Vlahović, predsjednik
- Mladen Blažević, zamjenik predsjednika
- Branko Zec, član
- Roberto Škopac, član
- Izv. prof. dr. sc. Josip Tica, član
- Plinio Cuccurin, član.

Član Nadzornog odbora Plinio Cuccurin podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d. s danom 31. prosinca 2014. godine.

41. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2014. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 22. travnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Ad. 4. Izbor člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 1. 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, 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2015. godine donosi

Odluku

o izboru člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

I.

U Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. izabire se:

VITOMIR PALINEC, direktor financija ADRIS GRUPE d.d., Zagreb, Kraljevec II. 31, OIB: 94231601950

II.

Mandat člana Nadzornog odbora je 4 godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 5. 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, 41. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2015. godine donosi

Odluku

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2015. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2015. 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 prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 11. lipnja 2015. 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 izvatom 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 41. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 41. 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.

PROTUPIJEDLOZI 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 41. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 429 697 dionica nominalne vrijednosti 1.400 kuna, od čega je 307 598 redovnih dionica na ime I. emisije oznake CROS-R-A, 113 349 redovnih dionica na ime II. emisije oznake CROS-R-A i 8 750 povlaštenih dionica na ime I. emisije oznake CROS-P-A, 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 stranici 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 18. lipnja 2015. 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.

U Zagrebu, 04. svibnja 2015.

CROATIA osiguranje d.d.