



CROATIA OSIGURANJE

osiguranje 1884

CROATIA osiguranje d.d.
Miramarska 22, Zagreb
Republika Hrvatska

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, 27. lipnja 2013. godine

Održana 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d.

U sjedištu CROATIA osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 38. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. s dnevnim redom kako je objavljen u pozivu za 38. Glavnu skupštinu, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 57 od 15. svibnja 2013. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze, na internetskim stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te na internetskim stranicama HINA-e.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 260.877 glasova/dionica, što predstavlja 82,46% temeljnog kapitala.

Glavna skupština razmatrala je Godišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d. Razmatralo se i izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini te Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2012. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Usvojene su sljedeće odluke koje su bile na dnevnom redu 38. Glavne skupštine, u tekstu kako su objavljene u pozivu za Glavnu skupštinu:

1. Odluka o upotrebi dobiti za 2012. godinu,
2. Odluka o razrješnici članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.,
3. Odluka o razrješnici članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
4. Odluka o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2013. godinu.

S poštovanjem,

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

Odgovorne osobe:

Služba za marketing i korporativne komunikacije
Direktor
Hrvoje Odak



Ured Uprave
Direktor
Boris Rozić