



INFORMACIJE DIONIČARIMA CROATIA osiguranja d.d.

- I. DNEVNI RED 59. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.
- II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE
- III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE
- IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 59. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

59. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 20. siječnja 2026. godine u 10.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33

- I. DNEVNI RED 59. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 59. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

- 1. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
- 2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

- II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi



O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Roberto Škopac iz Zagreba, Ulica Janka Grahora 9 OIB: 65368121160, korporativni pravnik, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishodenja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Roberto Škopac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Članak 2.

Izabire se Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, stručnjak za kontroling, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishodenja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Hrvoje Patajac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Članak 3.

Predloženim izborom članova Nadzornog odbora u cijelosti se poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom društvu CROATIA osiguranje d.d.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 285. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 37. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi



ODLUKU

o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Glavna skupština društva CROATIA osiguranje d.d. usvaja Poslovnik o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. OBRAZLOŽENJE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Uprava i Nadzorni odbor u daljnjem tekstu daju obrazloženje i preporučuju glasovanje u korist predloženih odluka.

Obrazloženje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Nadzorni odbor je na svojoj 42. sjednici održanoj dana 21. studenog 2025. donio Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., temeljem koje se predlaže izbor kandidata g. Roberta Škopca i g. Hrvoja Patajca za članove Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Predloženi kandidati za članove Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. ispunjavaju formalne uvjete sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o osiguranju i Pravilnika o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave, člana nadzornog odbora i prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu: Pravilnik) i Politike o izboru i procjeni postojanja uvjeta za obavljanje člana nadzornog odbora od 07. ožujka 2025. godine.

Izborom predloženih kandidata u cijelosti se poštuje uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Nadzornom odboru Društva.

Sukladno odredbama Pravilnika od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga zatražit će se odobrenje za g. Roberta Škopca i g. Hrvoja Patajca, za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora Društva.



Obrazloženje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, Glavna skupština Društva ovlaštena je uređivati način rada donošenjem poslovnika.

Usvajanjem ovog Poslovnika detaljnije i jasnije se definiraju aktivnosti oko pripreme i provođenja Glavne skupštine, kao i pravila postupanja njezinih sudionika. Poslovnikom se propisuje postupanje predsjednika skupštine, način utvrđivanja nazočnosti i kvoruma, pravila glasovanja, vođenje zapisnika te druga organizacijska i tehnička pitanja važna za zakonit i učinkovit rad Glavne skupštine.

Cilj donošenja Poslovnika je osigurati jasna, transparentna i jednoznačna pravila za rad Glavne skupštine, čime se pridonosi pravnoj sigurnosti i zaštiti prava svih dioničara društva.

Poslovnik se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.

IV. 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., Sektor za pravne poslove, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) 6 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 prispje na gore navedenu adresu najkasnije na dan 13. siječnja 2026. 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, s priloženim izvatkom 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 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, osobni identifikacijski broj (OIB) te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra.

Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim radnikom Sektora za pravne poslove CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći s 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 59. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 59. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne poslove.

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 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora 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 59. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 429 697 dionica nominalne vrijednosti 186,00 eura, 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 dana 20. siječnja 2026. godine dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

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 20. siječnja 2026. 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, 21.11.2025. godine

član Uprave

Luka Babić

predsjednik Uprave

Davor Tomašković