



**INFORMACIJE DIONIČARIMA CROATIA osiguranja d.d.**

- I. DNEVNI RED 56. 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 56. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

**56. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,  
koja će se održati 11. lipnja 2024. godine u 10.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,  
Vatroslava Jagića 33**

- I. DNEVNI RED 56. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 56. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća posloводства za 2023. godinu i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
2. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. te s tim u svezi:
  - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. 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. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
5. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pravne poslove i povećanje temeljnog kapitala društva Core 1 d.o.o. iz Odluke Uprave o restrukturiranju i reorganizaciji CROATIA osiguranja d.d.
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

## II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

### Ad.3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini

*Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 11. lipnja 2024. godine, donijela je*

#### **ODLUKU**

#### ***o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini***

##### ***Članak 1.***

*Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 46.879.800,48 eura.*

##### ***Članak 2.***

*Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:*

1. Zakonske rezerve	4.040,61 eura
2. Dividendu	33.824.493,37 eura
3. Zadržanu dobit	13.051.266,50 eura

##### ***Članak 3.***

*CROATIA osiguranje d.d. je temeljem prava koja pripadaju imateljima povlaštenih dionica rezerviralo iznos od 130.200,00 eura na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.*

##### ***Članak 4.***

*Ukupan iznos za isplatu dividende dioničarima Društva koji su imatelji redovnih dionica oznake CROS-R-A (CROS) te povlaštenih dionica oznake CROS-P-A (CROS2) iznosi 33.954.693,37 eura*



*tj. 79,02 eura po dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-R-A i CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. srpnja 2024. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 9. srpnja 2024. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 8. kolovoza 2024. godine (payment date).*

#### **Članak 5.**

*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 4. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. godine, donijela je*

#### **ODLUKU**

#### **o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.**

*Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u 2023. godini djelovala u sastavu:*

- 1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave,*
- 2. Robert Vučković, član Uprave,*
- 3. Vančo Balen, član Uprave,*
- 4. Luka Babić, član Uprave.*

*56. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2023. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.*

#### **Ad.3.c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

*Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. 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 2023. godini djelovao u sastavu:*

- 1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora,*
- 2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,*
- 3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora,*
- 4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora,*
- 5. Zoran Barac, član Nadzornog odbora,*
- 7. Hrvoje Šimović, član Nadzornog odbora,*
- 8. Pero Kovačić, član Nadzornog odbora.*

*56. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2023. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.*

**Ad. 4. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti**

*Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Društva, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. godine, donijela je*

**ODLUKU**

***o isplati dividende iz zadržane dobiti***

**Članak 1.**

*Dioničarima Društva koji su imatelji redovnih dionica oznake CROS-R-A (CROS) te povlaštenih dionica oznake CROS-P-A (CROS2) isplatiti će se dividenda u iznosu od 37,35 eura po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2022. godini.*

**Članak 2.**

*Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-R-A i CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. srpnja 2024. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 9. srpnja 2024. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 8. kolovoza 2024. godine (payment date).*

**Članak 3.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad. 5. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu**

*Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276.a 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) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. godine, donijela je*

**ODLUKU**  
**o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu**

**Članak 1.**

*Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2023. godinu u tekstu koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.*

**Članak 2.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**Ad. 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu**

*Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. 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, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. godine, donijela je*

**ODLUKU**  
**o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu**

**Članak 1.**

*Za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 11686457780, za reviziju financijskih izvještaja za 2024. godinu.*

**Članak 2.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*



***Ad.7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na pravne poslove i povećanje temeljnog kapitala društva Core 1 d.o.o. iz Odluke Uprave o restrukturiranju i reorganizaciji CROATIA osiguranja d.d.***

*Na temelju odredbe članka 552. stavka 1. 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 ) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. godine, donijela je*

**ODLUKU**

***o davanju suglasnosti na pravne poslove i povećanje temeljnog kapitala društva Core 1 d.o.o. iz Odluke Uprave o restrukturiranju i reorganizaciji CROATIA osiguranja d.d.***

**Članak 1.**

*Utvrđuje se da društvo CROATIA osiguranje d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Vatroslava Jagića 33, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080051022, OIB: 26187994862 (dalje u tekstu: CROATIA osiguranje), drži u društvu Core 1 d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Miramarska cesta 22, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081039069, OIB: 79593457639 (dalje u tekstu: Core 1), jedini poslovni udjel, u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisuća kuna).*

**Članak 2.**

*Glavna skupština daje suglasnost na sklapanje ugovora o kupoprodaji nekretnina između društva CROATIA osiguranje, kao prodavatelja, i društva Core 1, kao kupca, čiji su predmet nekretnine iz ulagačkog portfelja CROATIA osiguranja sadržane u Tablici 1., koja sadrži slijedeće elemente: redni broj, grad, adresa, vrsta prostora, naziv suda/zemljišnoknjižnog odjela, broj zemljišnoknjižnog uloška, katastarska općina, katastarska čestica, vlasnički omjer, kupoprodajna cijena. Tablica 1. nalazi se u prilogu ove Odluke i njen je sastavni dio.*

*Nacrti ugovora o kupoprodaji nekretnina označeni su rednim brojevima od 1. do 106. te su objavljeni na web stranici društva CROATIA osiguranje.*

*Uprava CROATIA osiguranja ovlaštena je potpisivati svu dokumentaciju vezanu za predmet kupoprodaje nekretnina, a što uključuje i eventualne izmjene i dopune ugovora radi njihova upisa u zemljišne knjige i katastarske registre, bez prava na promjenu bitnih elemenata iz ugovora, kao i izdavati tabularne izvještaje o promjeni vlasništva.*

### **Članak 3.**

*Glavna skupština daje suglasnost na sklapanje Ugovora o zajmu između društva CROATIA osiguranje, kao zajmodavca, i društva Core 1, kao zajmoprimca, u iznosu od 4.067.550,00 EUR (slovima: četirijunašezdesetsedamtisućapetstopenedeset eura).*

*Nacrtni Ugovor o zajmu objavljen je na web stranici društva CROATIA osiguranje.*

### **Članak 4.**

*Glavna skupština daje suglasnost na povećanje temeljnog kapitala društva Core 1 za iznos od 41.997.350,00 EUR (slovima: četrdesetjedan milijun devetstodevedesetsedamtisućatristopenedeset eura), uplatom povećanog uloga jedinog člana za postojeći poslovni udio u novcu.*

### **Članak 5.**

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

#### **Ad.8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave**

*Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. 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, 18/23, 130/23 ) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 11. lipnja 2024. godine, donosi*

### **ODLUKU**

#### **o odobrenju Politike primitaka članova Uprave**

### **Članak 1.**

*Odobrava se Politika primitaka članova Uprave u tekstu 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 obrazloženja i preporučuju glasovanje u korist predloženih odluka.

#### **Objašnjenje dioničarima sukladno članku 280.a stavku 1. točki 2. Zakona o trgovačkim društvima**

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. utvrdili Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje CROATIA osiguranja d.d. za 2023. godinu, da je Nadzorni odbor ispitao Izvješće posloводства za 2023. godinu koje u smislu Zakona o trgovačkim društvima predstavlja Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe, kao i Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja, te da Glavna skupština o istima ne donosi odluku, već je Društvo dužno samo podnijeti Glavnoj skupštini predmetne izvještaje i navedenu Izjavu.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da temeljem članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta CROATIA osiguranja d.d., Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu, te da Glavna skupština o istome ne donosi odluku.

#### **Obrazloženje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje Odluke kojom će se dobit ostvarena u 2023. godini upotrijebiti za:

1. Zakonske rezerve - prema odredbi članka 222. Zakona o trgovačkim društvima koji utvrđuje da sva trgovačka društva imaju obavezu izdvajanja dvadesetog dijela dobiti (5%) u zakonske rezerve dok iste ne dostignu 5% temeljnog kapitala društva. Na dan 31.12.2023. godine zakonske rezerve društva iznose 3.992.141,49 eura, a 5% temeljnog kapitala Društva iznosi 3.996.182,10 eura. Prema tome, Društvo za 2023. godinu ima potrebu izdvajanja u zakonske rezerve u iznosu od 4.040,61 eura, od čega za životna osiguranja 159,91 eura, a za neživotna osiguranja 3.880,70 eura.
2. dividendu - Prema odredbi članka 11. Statuta CROATIA osiguranja d.d., utvrđena je obaveza Društva da isplati dividendu za 8.750 povlaštenih dionica u visini od 8% na nominalnu vrijednost dionica, što iznosi 130.200,00 eura za 2023. godinu. Dodatno, budući da Croatia osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim





stopama adekvatnosti kapitala, kako na razini Društva, tako i na razini Grupe, te se očekuje da bi tijekom 2024. godine adekvatnost kapitala trebala biti održana iznad razine od 200%, predlaže se izdvajanje dijela neto dobiti ostvarene u 2023. godini za isplatu dividende u iznosu od 33.824.493,37 eura. Ukupan predloženi iznos za isplatu dividende dioničarima Društva koji su imatelji redovnih dionica oznake CROS-R-A (CROS) te povlaštenih dionica oznake CROS-P-A (CROS2) iznosi 33.954.693,37 eura tj. 79,02 eura po dionici.

3. zadržanu dobit - preostali iznos od 13.051.266,50 eura raspodijeliti će se u zadržanu dobit.

#### **Obrazloženje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.**

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2023. godinu i iskazane ocjene rada Uprave, predlaže se donošenje odluke kojom 56. Glavna skupština odobrava rad članova Uprave u 2023. godini, te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

#### **Obrazloženje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. i temeljem podnesenoga Izvješća Nadzornog odbora predlaže se donošenje odluke kojom 56. Glavna skupština odobrava rad članova Nadzornog odbora u 2023. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

#### **Obrazloženje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti**

CROATIA osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala, kako na razini Društva, tako i na razini Grupe, usprkos poremećajima na financijskim tržištima, razdoblju visoke inflacije te prirodnim nepogodama. Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dodatno je pozitivno doprinio navedenom pokazatelju.

Obzirom na sve navedeno, smatramo da je Društvo u mogućnosti isplatiti dividendu svojim dioničarima bez poremećaja po stabilnost poslovanja i uz zadržavanje visoke razine adekvatnosti kapitala na razini Društva i Grupe, za koju se očekuje da bi tijekom 2024. godine trebala biti održana iznad razine od 200%. Stoga predlažemo isplatu dividende u ukupnom iznosu od 16.049.146,52 eura, odnosno 37,35 eura po dionici.



### **Obrazloženje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu**

Članak 272.r Zakona o trgovačkim društvima propisuje obavezu uprave i nadzornog odbora društva, dionice kojeg su uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja, da jednom godišnje sastave jasno i razumljivo izvješće o svim primicima koje je društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti svakom trenutačnom i bivšem članu uprave i nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine. Navedeno izvješće, u skladu sa zakonskim odredbama, ispituje revizor koji ispituje i godišnja financijska izvješća društva te se navedeno izvješće prilaže izvješću o primicima.

Odbor za imenovanja i primitke razmatrao je predmetno izvješće te dao preporuku Nadzornom odboru da usvoji Izvješće o primicima za 2023. godinu i podnese ga Glavnoj skupštini CROATIA osiguranja d.d. na odobrenje.

Obzirom da je navedeno izvješće sastavljeno u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i revidirano od strane neovisnog revizora, Uprava i Nadzorni odbor su usvojili predmetno izvješće te predlažu donošenje odluke o odobrenju navedenog izvješća.

### **Obrazloženje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu**

Revizijski odbor CROATIA osiguranja d.d., na svojoj 14. sjednici održanoj 5. travnja 2024. godine, jednoglasno je dao preporuku Nadzornom odboru, u pogledu utvrđivanja prijedloga Glavnoj skupštini CROATIA osiguranja d.d. za imenovanje revizora, kojom se za revizora CROATIA osiguranja d.d. u 2024. godini preporučuje društvo Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih izvještaja za 2024. godinu.

Ujedno je utvrđeno da na sastavljanje i podnošenje predmetne preporuke Nadzornom odboru za imenovanje ovlaštenog revizora za 2024. godinu, nije utjecala treća strana te Revizijskom odboru nije nametnuta nikakva klauzula sklopljena s trećom stranom kojom se ograničava izbor Glavne skupštine dioničara CROATIA osiguranja d.d. na određene kategorije ili popise ovlaštenih revizora ili revizorskih društava u vezi imenovanja određenog ovlaštenog revizora ili revizorskog društva za obavljanje zakonske revizije CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima te danoj preporuci Revizijskog odbora, Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog Odluke kojom se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu imenuje društvo Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih izvještaja za 2024. godinu.

**Obrazloženje Odluke o davanju suglasnosti na pravne poslove i povećanje temeljnog kapitala društva Core 1 d.o.o. iz Odluke Uprave o restrukturiranju i reorganizaciji CROATIA osiguranja d.d.**

CROATIA osiguranje d.d. (dalje u tekstu: CROATIA osiguranje ili Društvo) vodeće je osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj sa značajnom prisutnošću u regiji sa osnovnom djelatnošću u obavljanju poslova neživotnih i životnih osiguranja te reosiguranja. U dosadašnjem poslovanju CROATIA osiguranje se bavila poslovima gospodarenja nekretninama u svom vlasništvu, kao jednom od svojih djelatnosti. Uprava CROATIA osiguranja prepoznaje tržišni potencijal upravljanja nekretninama, koje uključuje, ali se ne ograničava na stjecanje, razvoj, uporabu i možebitnu prodaju nekretnina, kao zasebne visoko specijalizirane tržišne aktivnosti, a sve provođenjem postupka optimizacije upravljanja investicijskim nekretninama Društva, a opisano se postiže sklapanjem ugovora o kupoprodaji nekretnina s društvom Core 1 d.o.o. (dalje u tekstu: Core 1).

Društvo Core 1 osnovano je 2016. godine, čiji je jedini član društvo CROATIA osiguranje, koje drži 100% poslovnih udjela, a u dosadašnjem poslovanju specijaliziralo se u poslovima gospodarenja nekretninama koje ima u svom vlasništvu.

Cilj optimizacije upravljanja nekretninama jest postizanje veće efikasnosti u operativnom upravljanju investicijskim nekretninama te mogućnost fokusa na temeljnu djelatnost gospodarenja nekretninama. U skladu s navedenim, provođenjem postupka optimizacije investicijskih nekretnina Društva formiraju se poslovne pretpostavke za stvaranje dodane vrijednosti za CROATIA osiguranje grupu, s posljedičnim povećanjem prihoda i profita iz poslovanja s nekretninama.

U smislu gore navedenog, Uprava Društva je dana 27. ožujka 2024. godine donijela Odluku o restrukturiranju i reorganizaciji CROATIA osiguranja (dalje: Odluka). Predmetnom Odlukom odobreno je sklapanje 106 ugovora o kupoprodaji nekretnina između Društva, kao prodavatelja i društva Core 1, kao kupca, povećanje temeljnog kapitala društva Core 1 za iznos od 41.997.350,00 EUR uplatom povećanog uloga jedinog člana za postojeći poslovni udio u novcu te sklapanje Ugovora o zajmu između Društva, kao zajmodavca i društva Core, kao zajmoprimca, u ukupnom iznosu od 4.067.550,00 EUR.

Na temelju odredbi članka 552. Zakona o trgovačkim društvima pravni poslovi iz predmetne Odluke te povećanje temeljnog kapitala podnose se na suglasnost Glavnoj skupštini.

Zaključno, na Internet stranici Društva [www.crosig.hr](http://www.crosig.hr) svim dioničarima dostupni su ugovori o kupoprodaji nekretnina između CROATIA osiguranja, kao prodavatelja i društva Core 1, kao kupca, označeni rednim brojevima od 1 do 106, Tablica 1 kao i Ugovor o zajmu između društva CROATIA osiguranje, kao zajmodavca i društva Core 1, kao zajmoprimca.



### **Obrazloženje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave**

Temeljem članaka 247.a i 276.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je obvezan utvrditi Politiku primitaka za članove Uprave i podnijeti je Glavnoj skupštini na odobrenje, najmanje jednom u svake četiri godine, a uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Glavna skupština je odobrila Politiku primitaka članova Uprave 2020. godine na održanoj 48. Glavnoj skupštini Društva.

Odbor za imenovanja i primitke, na svojoj 12. sjednici održanoj 8. travnja 2024. godine, jednoglasno je dao preporuku Nadzornom odboru da usvoji Politiku primitaka članova Uprave te je podnese Glavnoj skupštini CROATIA osiguranja d.d. na odobrenje.

Sukladno danj preporuci Odbora za imenovanja i primitke, Nadzorni odbor je predmetnu Politiku usvojio na svojoj 25. sjednici održanoj dana 8. travnja 2024. godine te predlaže donošenje odluke o odobrenju navedene politike.

## **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 4. lipnja 2024. 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 stranci Društva [www.crosig.hr](http://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](http://www.crosig.hr).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: [gs@crosig.hr](mailto: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](http://www.crosig.hr) dostupan poziv s materijalima za 56. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 56. 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 30 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 56. 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](http://www.crosig.hr).

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta 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 11. lipnja 2024. 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, 10.04.2024. godine

član Uprave

  
Luka Babić

predsjednik Uprave

  
Davor Tomašković