
Izvješće o strukturi Grupe CROATIA osiguranja d.d. na dan 31.12.2024.

Zagreb, veljača 2025.

Sadržaj

| | |
|--|----|
| A. CROATIA osiguranje d.d | 4 |
| A.1. UVOD | 4 |
| A.2. ORGANI DRUŠTVA..... | 5 |
| A.2.1. Uprava Društva..... | 5 |
| A.2.2. Nadzorni odbor..... | 6 |
| A.2.3. Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke..... | 6 |
| A.2.4. Glavna skupština | 8 |
| A.3. KLJUČNE FUNKCIJE DRUŠTVA..... | 8 |
| A.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA | 9 |
| A.5. CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana | 10 |
| A.6. CROATIA OSIGURANJE d.d. U SASTAVU ADRIS GRUPE d.d..... | 11 |
| B. GRUPA CROATIA OSIGURANJE d.d..... | 13 |
| B.1. STRUKTURA GRUPE..... | 13 |
| B.1.1. ZAKONSKA PODLOGA – Zakon o osiguranju..... | 13 |
| B.1.2. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja..... | 15 |
| B.2. DRUŠTVA GRUPE CROATIA osiguranja d.d., prema odredbi članka 337. ZOS-a | 17 |
| B.2.1. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o | 17 |
| B.2.2. MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd | 18 |
| B.2.3. CROATIA osiguranje d.d., Mostar | 20 |
| B.2.3.1. CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar | 21 |
| B.2.3.2 TIA AUTO d.o.o., Mostar..... | 22 |
| B.2.3.3. SKADENCA d.o.o. Mostar..... | 22 |
| B.2.3.4. CROATIA-REMONT d.d. Čapljina | 23 |
| B.2.4. Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje neživota, Skopje..... | 24 |
| B.2.5. Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje života, Skopje | 26 |
| B.2.6. CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge | 27 |
| B.2.6.1. AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda | 29 |
| B.2.6.2. HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila..... | 27 |
| B.2.6.3. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge | 29 |
| B.2.6.4. Stanica za tehnički pregled vozila BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge | 30 |
| B.2.6.5. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću | 30 |
| B.2.6.6. CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove | 31 |
| B.2.7. CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge | 32 |
| B.2.7.1. M TEH d.o.o | 31 |
| B.2.8. AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju | 33 |
| B.2.9. CROATIA nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama d.o.o. (ranije CORE 1) | 34 |
| B.2.10. RAZNE USLUGE d.o.o. – u likvidaciji | 35 |
| B.2.11. CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge | 35 |
| B.2.11.1. CROATIA Poliklinika..... | 35 |
| B.2.11.1.1 Ustanova za zdravstvenu skrb MEDrOS..... | 36 |
| B.2.11.1.2 POLIKLINIKA MARIN MED..... | 37 |
| B.2.11.1.2.1 Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS | 38 |
| B.2.11.1.2.2 MARIN MED ZADAR d.o.o.u likvidaciji..... | 39 |

| | |
|---|----|
| B.2.12. STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama | 39 |
| B.2.13. ASTORIA d.o.o. za usluge | 39 |
| B.2.14. KOREQT d.o.o. za promidžbu | 40 |
| B.2.14.1 KOREQT DISTRIBUCIJA d.o.o. | 41 |
| B.2.15. PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima..... | 41 |
| B.2.16. AGROSERVIS-STP društvo s ograničenom odgovornošću za Ispitivanje motornih vozila | 43 |

A. CROATIA osiguranje d.d.

A.1. UVOD

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 (u dalnjem tekstu: Društvo ili CO), OIB: 26187994862, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080051022.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 79.923.642,00 EUR, sastoji se od 429.697 dionica nominalne vrijednosti 186,00 EUR, koje su u cijelosti uplaćene u novcu.

Sukladno važećem Statutu Društva, ograničenje prava glasa dioničara ili djelomičnog ograničenja prava glasa ne postoji. Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva nisu imatelji dionica Društva. Društvo nema vlastitih dionica, niti je Glavna skupština Društva ovlastila Društvo na stjecanje vlastitih dionica. Od 2004. godine dionice Društva uvrštene su u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb.

Glavni poslovni segmenti Društva su poslovi osiguranja i reosiguranja. Društva Grupe CROATIA osiguranja d.d. (u dalnjem tekstu: Grupa ili Grupa CO), uz poslove osiguranja i reosiguranja, obavljaju i sljedeće poslove: upravljanje mirovinskim fondovima, obavljanje tehničkih pregleda vozila, pružanje medicinskih usluga i poslovanje nekretninama.

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti sklapanja i ispunjavanja ugovora o životnim osiguranjima te se isto odnosi na sljedeća osiguranja: životna osiguranja, rentno osiguranje, dopunska osiguranja uz osiguranje života, osiguranje za slučaj vjenčanja ili sklapanja životnog partnerstva ili rođenja, rentno osiguranje kod kojih ugavaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja, tontine, osiguranje s kapitalizacijom isplate, upravljanje sredstvima zajedničkih mirovinskih fondova.

Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti sklapanja i ispunjavanja ugovora o neživotnim osiguranjima te se isto odnosi na sljedeća osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osim obveznog zdravstvenog osiguranja, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite i osiguranja pomoći (asistencija).

Predmet poslovanja Društva su i poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja, poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava sukladno odredbama zakona kojima se uređuje nuđenje udjela investicijskih fondova i ponuda mirovinskih programa, poslove distribucije osiguranja za druga društva za osiguranja i poslove kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.

Nadzorno tijelo nadležno za nadzor Društva je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA ili Agencija), Franje Račkog 6, Zagreb.

A.2. ORGANI DRUŠTVA

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (u dalnjem tekstu: ZTD), CO je prihvatiло dualistički koncept ustroja organa Društva.

Temeljni organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna Skupština Društva. Obveze i odgovornosti navedenih tijela upravljanja utvrđene su odredbama ZTD-a, Zakona o osiguranju (u dalnjem tekstu: ZOS) i Statuta Društva.

A.2.1. Uprava Društva

Uprava Društva je organ koji, sukladno odredbama ZTD-a, ZOS-a te odredbama Statuta i ostalih internih akata Društva, samostalno vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Uprava Društva sastoji se od najmanje 3 (tri), a najviše 7 (sedam) članova od kojih je jedan predsjednik Uprave. Broj članova Uprave svojom odlukom određuje Nadzorni odbor. Član Uprave može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete propisane ZTD-om, ZOS-om, kao i uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ("Narodne novine" br. 102/2020, 30/2023) kojeg je donijela HANFA. Članom Uprave Društva može biti imenovana samo osoba koja prethodno dobije odobrenje HANFA-e.

Uprava Društva je donijela Poslovnik o radu kojim se uređuju sva pitanja značajna za rad Uprave koja nisu uredena Statutom Društva, na koji je Nadzorni odbor dao suglasnost.

Uprava Društva sukladno Statutu i Poslovniku vodi poslove Društva zajednički te odluke donosi na sjednicama, a može i u sklopu konzultacija putem elektronske pošte, kao i drugim za to podobnim tehničkim sredstvima. Sjednice Uprave održavaju se u pravilu jednom tjedno. Uprava Društva donosi odluke većinom danih glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednakо podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave. Društvo zastupaju zajedno najmanje dva člana Uprave.

Posebnom odlukom Uprave Društva utvrđena je koordinacija poslova predsjednika i članova Uprave Društva. Predmetnom odlukom definirana su razgraničenja predsjednika i članova Uprave Društva u odnosu na organizacijske jedinice Društva.

¹Na dan 31.12.2024. godine Uprava Društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave
2. Robert Vučković, član Uprave
3. Luka Babić, član Uprave
- 4.²Vesna Sanjković, članica Uprave

¹ Vančo Balen je dana 16. 04.2024. podnio ostavku na funkciju člana Uprave s danom 30. 04.2024. kao zadnjim danom mandata,

² Odlukom Nadzornog odbora Vesna Sanjković imenovana je članicom Uprave s danom 11.10.2024. godine.

A.2.2. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ Društva koji nadzire vođenje poslova Društva, no njegove se ovlasti ne iscrpljuju samo u funkciji nadzora, nego i u drugim poslovima određenim ZTD-om, ZOS-om i Statutom Društva.

Član Nadzornog odbora može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete propisane ZTD-om, ZOS-om kao i uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje ("Narodne novine" br. 102/2020, 30/2023) kojeg je donijela HANFA. Prema Statutu Društva, mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

S obzirom na vlasničku strukturu, dok god drži najmanje 25% redovnih dionica Društva uvećano za jednu takvu dionicu, Republika Hrvatska ima pravo, sukladno članku 256. stavak 3. ZTD-a, te sukladno članku 24. Statuta izravno imenovati 2 (dva) člana Nadzornog odbora, a dok god drži najmanje 10% redovnih dionica Društva, ima pravo izravno imenovati 1 (jednog) člana Nadzornog odbora. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje radničko vijeće Društva odnosno radnici na neposrednim i tajnim izborima na način propisan za izbor radničkog vijeća i to im pravo pripada dok su ispunjeni uvjeti iz Zakona o radu. Preostala 4 (četiri) člana, odnosno preostalih 5 (pet) članova Nadzornog odbora, bira Glavna skupština Društva.

Nadzorni odbor može imenovati povjerenstva radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu svakog povjerenstva. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja članova, osim ako Statutom nije drugačije određeno.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se uređuje Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

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

A.2.3. Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru Društva. Organizacija i način rada Revizijskog odbora pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Revizijskog odbora.

Na dan 31.12.2024. godine Revizijski odbor se sastoji od 3 (tri) člana koje je imenovao Nadzorni odbor iz svojih redova. Najmanje 1 (jedan) član Revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije.

Revizijski odbor obavlja sljedeće poslove utvrđene Zakonom o reviziji i Poslovnikom o radu Revizijskog odbora: izvješćuje Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije te objašnjava na koji način je zakonska

revizija pridonijela integritetu finansijskog izvještavanja i objašnjava ulogu Odbora u tom procesu, prati proces finansijskog izvještavanja uključujući i proces izvještavanja u elektroničkom formatu sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta, glede finansijskog izvještavanja prati djelotvornost sustava unutarnjeg upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja rizicima te, ako je to primjenjivo, internu reviziju, bez kršenja njene neovisnosti, prati obavljanje zakonske revizije godišnjih finansijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih finansijskih izvještaja, uzimajući u obzir sve nalaze i zaključke Ministarstva financija, ispituje i prati neovisnost revizorskog društva, a posebno prikladnost pružanja nerezisorskih usluga koje podliježu njegovu prethodnom odobrenju, nakon što su na odgovarajući način procijenjene prijetnje neovisnosti i primijenjeni zaštitni mehanizmi, odgovoran je za postupak izbora revizorskog društva te predlaže imenovanje revizorskog društva i daje preporuke o uvjetima njegovog angažmana, nadgleda rotaciju ovlaštenih revizora unutar revizorskog društva, nadzire ispravnost i cjelovitost finansijskih izvještaja i računovodstvenih politika Društva i drugih službenih priopćenja povezanih s finansijskim rezultatima Društva, najmanje jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline te po potrebi daje preporuke Nadzornom odboru i Upravi Društva, osigurava učinkovitost sustava interne revizije, osobito putem izrade preporuke Nadzornom odboru prilikom imenovanja ili razrješenja voditelja funkcije interne revizije, osiguranja neovisnosti i dostačnosti funkcije interne revizije i nadgledanja provedbe mjera koje su određene kao rezultat vanjske i interne revizije i vlastitog nadzora, osigurava dostačnost, neovisnost i djelotvornost funkcije vanjske revizije i nadgleda provedbu mjera koje su određene kao rezultat vanjske i interne revizije i vlastitog nadzora, nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima i daje preporuke Nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje, izvještava Nadzorni odbor o ishodu provjere izvještaja o održivosti te objašnjava na koji je način provjera izvještaja o održivosti pridonijela integritetu izvještavanja o održivosti i objašnjava ulogu revizijskog odbora u tom procesu, prati proces izvještavanja o održivosti, uključujući proces izvještavanja u elektroničkom formatu sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika i proces koji se provodi radi utvrđivanja informacija o kojima se izvještava u skladu sa standardima izvještavanja o održivosti kako je uređeno provedbenim aktima Europske komisije, te dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegova integriteta, glede izvještavanja o održivosti, uključujući i proces izvještavanja u elektroničkom formatu sukladno zakonu kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, prati djelotvornost sustava unutarnjeg upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja rizicima te, ako je to primjenjivo, unutarnju reviziju, bez kršenja svoje neovisnosti, prati obavljanje provjere izvještaja o održivosti, uzimajući u obzir sve nalaze i zaključke Ministarstva financija, provodi druge zadatke po nalogu Nadzornog odbora, zakonskim propisima, internim aktima Društva i drugim primjenjivim propisima.

Na dan 31.12.2024. godine Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Hrvoje Patajac, predsjednik Revizijskog odbora,
2. Vitomir Palinec, član Revizijskog odbora,
3. Željko Lovrinčević, član Revizijskog odbora.

Nadzorni odbor ustrojio je Odbor za imenovanja i primitke kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru Društva. Organizacija i način rada Odbora za imenovanja i primitke pobliže se uređuju Poslovnikom o radu Odbora za imenovanja i primitke. Na dan 31.12.2024. godine Odbor za imenovanja i primitke se sastoji od 3 (tri) člana koje je imenovao Nadzorni odbor iz svojih redova.

Odbor za imenovanja i primitke, u dijelu poslova koji se odnose na imenovanja, obavlja sljedeće poslove utvrđene Poslovnikom o radu Odbora za imenovanja i primitke: nadgleda proces imenovanja kandidata u Nadzorni odbor i Upravu Društva s ciljem da proces imenovanja bude pošten i transparentan, razvija

opis uloga i odgovornosti kao i profil kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora Društva (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificira i daje preporuke odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru, utvrđuje stručnost i/ili neovisnosti kandidata Nadzornog odbora, dogovara uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije, priprema plan sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave, nadgleda napredak u postizanju ciljanog postotka ženskih članova u Upravi i Nadzornom odboru Društva i nadgleda politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva i provodi druge zadatke po nalogu Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja i primitke, u dijelu poslova koji se odnose na primitke, obavlja sljedeće poslove: preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine, preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti predsjednik i članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini, nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te daje preporuke Upravi o njezinim politikama i nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornog odbora i provodi druge zadatke po nalogu Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2024. godine Odbor za imenovanja i primitke djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Odbora za imenovanja i primitke,
2. Vitomir Palinec, član Odbora za imenovanja i primitke,
3. Hrvoje Patajac, član Odbora za imenovanja i primitke.

A.2.4. Glavna skupština

Glavna skupština je organ Društva u kojem dioničari ostvaruju svoja prava u poslovima Društva, ako zakonom ili Statutom nije drugačije određeno.

Sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva, Glavna skupština nadležna je, između ostalog, za donošenje i izmjene Statuta Društva, opoziv i izbor članova Nadzornog odbora, odlučivanje o upotrebi dobiti, o povećanju odnosno smanjenju temeljnog kapitala Društva, usvajanje godišnjih finansijskih izvješća te s tim u vezi donošenje odluka sukladno ZTD-u (davanje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora), imenovanju revizora Društva, donošenju politike primitaka i izvješća o primicima za članove uprave i nadzornog odbora i dr.

A.3. KLJUČNE FUNKCIJE DRUŠTVA

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pokretanju i obavljanju poslova osiguranja i reosiguranja dana 25. studenoga 2009. osigurateljnom sektoru postavila je brojne zahtjeve u pogledu uspostave djelotvornih sustava upravljanja kojima je potrebno osigurati stabilno i razborito upravljanje poslovanjem u društвima za osiguranje, odnosno društвima za reosiguranje. Između ostalog, Direktiva je uvela pojam „ključne funkcije“ u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje. Odredbe Direktive prenesene su u ZOS, te su sva društva za osiguranje/društva za reosiguranje u obvezi

primjenjivati njezine odredbe. Društvo je implementiralo odredbe Direktive, odnosno ZOS-a, u svoj sustav upravljanja (članak 93. ZOS-a – ključne funkcije).

Ključne funkcije Društva organizirane su na način da se pokriju svi značajni rizici kojima jest ili kojima bi moglo biti izloženo Društvo u svom poslovanju, da se izbjegne sukob interesa te da se osigura usklađenost poslovanja Društva sa strategijama i politikama te ostalim internim aktima Društva, a u skladu s relevantnim zakonskim okvirom.

Ključne funkcije uspostavljene na nivou Društva su: funkcija upravljanja rizicima, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija unutarnje revizije i aktuarska funkcija za neživotna i životna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d.

Ključne funkcije neposredno izvještavaju Upravu Društva s ciljem osiguranja izvršenja svojih zadataka na neovisan i objektivan način, sudjelujući u ukupnom sustavu upravljanja i izvještavanja Društva u okviru provođenja savjetodavnih angažmana temeljenih na profesionalnom znanju i praktičnom iskustvu stečenom prilikom obavljanja zadataka unutar kontrolnih funkcija s ciljem donošenja dodane vrijednosti Društву.

Na dan 31.12.2024. godine nositelji ključnih funkcija u Društvu su:

1. Funkcija upravljanja rizicima: Vedran Horvatić, direktor Sektora za upravljanje rizicima;
2. Funkcija praćenja usklađenosti: Renata Sabljić, direktorica Sektora za usklađenost;
3. Funkcija unutarnje revizije: Blanka Benc, direktorica Sektora za internu reviziju;
4. Aktuarska funkcija:
 - Marjana Rajić, direktor za aktuarske poslove neživotnih osiguranja, nositelj ključne aktuarske funkcije za neživotna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d.,
 - Željka Klarić, direktor za aktuarske poslove životnih osiguranja, nositelj ključne aktuarske funkcije za životna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d.

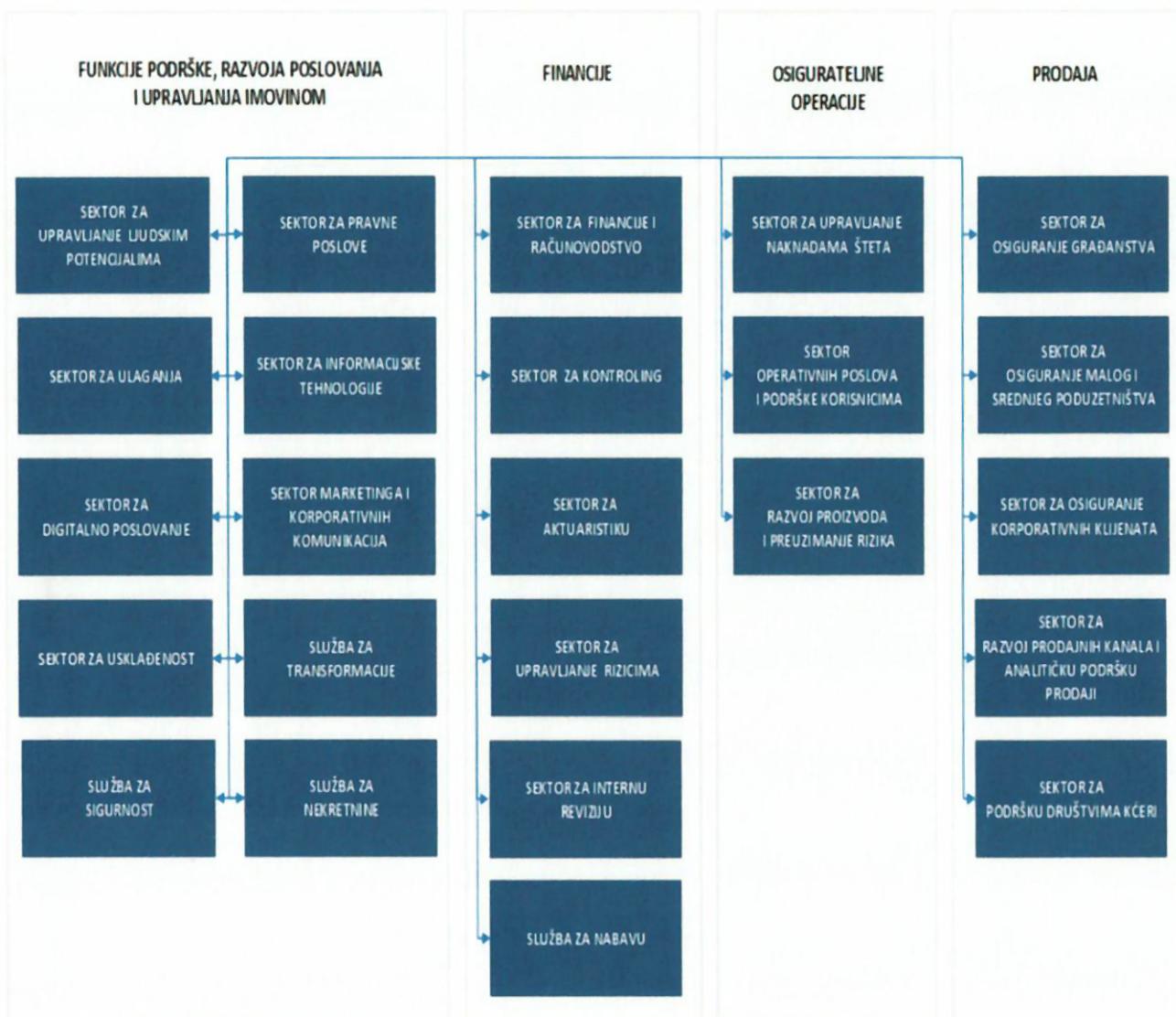
Uprava Društva periodično, a najmanje jednom godišnje, preispituje primjerenoš postupaka te djelotvornost politika upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola.

A.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Društvo je organizirano na način da su svi temeljni i potporni procesi (tzv. *back office*) centralizirani, dok je proces prodaje osiguranja kroz ustrojavanje organizacijske strukture prema kategoriji klijenata ojačan. Organizacijska struktura Društva ustrojena je sukladno definiranim funkcijama u Društvu, pa je tako organizacijska struktura podijeljena po sljedećim funkcijama: Funkcije podrške, razvoja poslovanja i upravljanja imovinom, Financije, Osigurateljne operacije i Prodaja. Na navedeni način, Društvo je ustrojilo funkcionalno orijentiranu organizacijsku strukturu koja ima za cilj ubrzati poslovanje te staviti fokus na klijenta.

U donjem prikazu dajemo organizacijsku strukturu Društva na dan 31.12.2024. godine:

UPRAVA DRUŠTVA



A.5. CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana

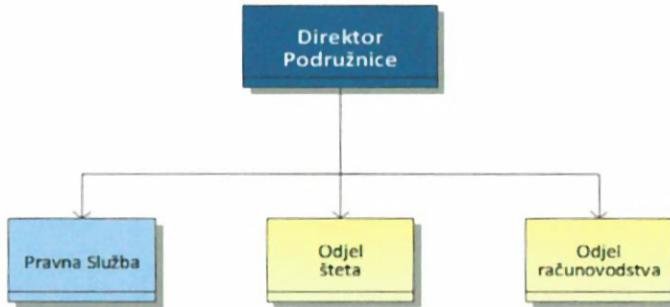
CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana, sa sjedištem u Ljubljani, Drenikova ulica 36, matični broj: 7078412000. Podružnica u pravnom prometu posluje pod tvrtkom CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana, na hrvatskom jeziku te CROATIA ZAVAROVANJE d.d. podružnica Ljubljana, na slovenskom jeziku. CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana registrirana je za obavljanje istih djelatnosti kao i osnivač CROATIA osiguranje d.d.

Direktor podružnice ovlašten je da pojedinačno i samostalno zastupa osnivača.

Na dan 31.12.2024. godine direktorica podružnice je Sonja Gogala, koja u poslovanju podružnice zastupa osnivača pojedinačno i samostalno.

U tijeku su radnje koje će rezultirati prestankom poslovanja podružnice Ljubljana CROATIA osiguranja d.d.

Organizacijska struktura podružnice na dan 31.12.2024..



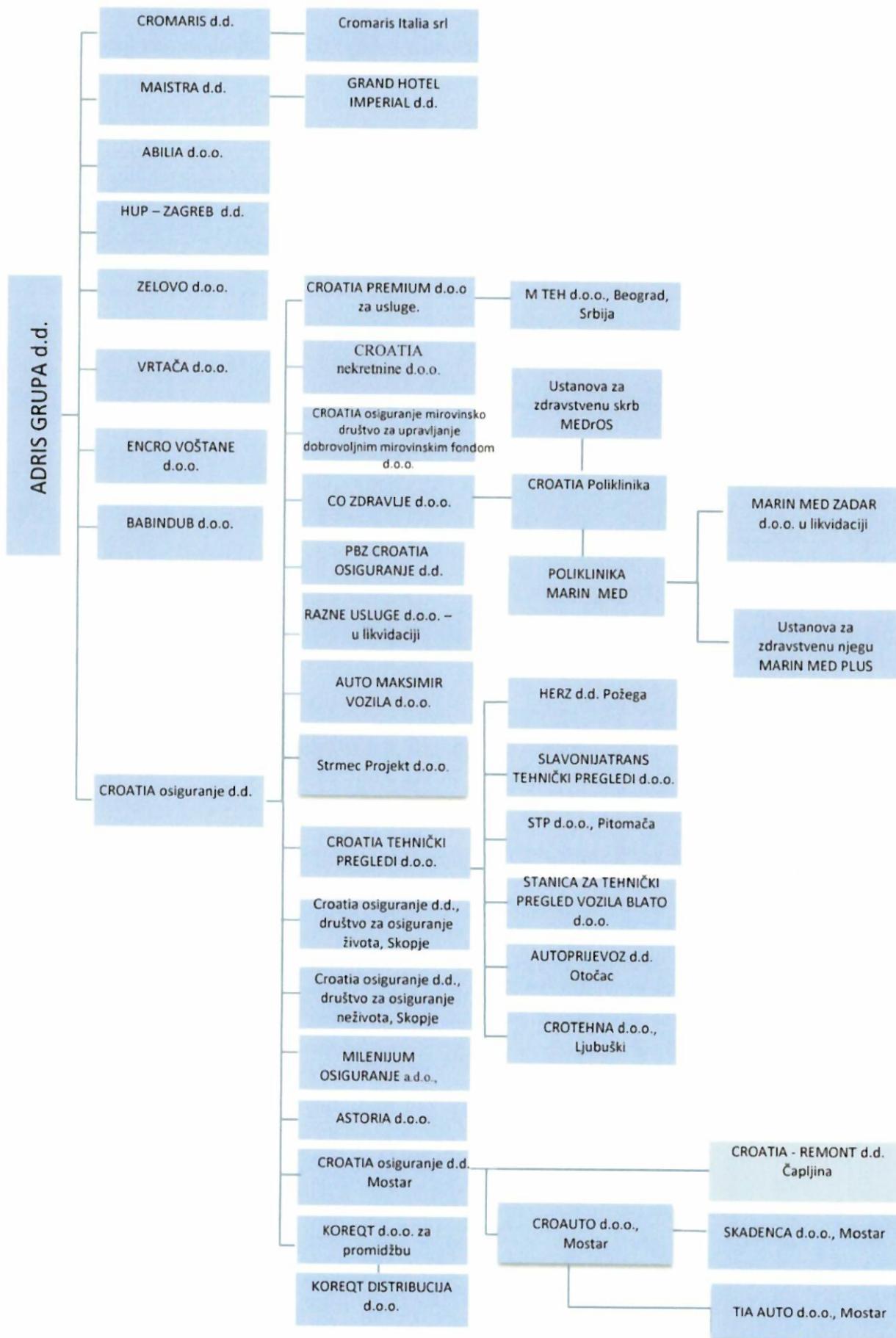
A.6. CROATIA OSIGURANJE d.d. U SASTAVU ADRIS GRUPE d.d.

Na dan 31.12.2024. godine, ukupni postotak vlasništva ADRIS grupe d.d. iznosi 67,47%.

CO Grupa posluje u sastavu ADRIS GRUPE, koja je jedna od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija.

Poslovni sustav ADRIS GRUPE sastoji se od tri segmenta: Turizam, Osiguranje i Zdrava hrana.

U nastavku dajemo grafički prikaz ADRIS GRUPE d.d. u okviru koje je i CROATIA osiguranje d.d. :



B. GRUPA CROATIA OSIGURANJE d.d.

B.1. STRUKTURA GRUPE

B.1.1. ZAKONSKA PODLOGA – Zakon o osiguranju

Članak 337. ZOS-a propisuje:

„Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje, osigurateljni holding i mješoviti osigurateljni holding na razini grupe jedanput godišnje objavljaju pravnu, upravljačku i organizacijsku strukturu, uključujući opis svih društava kćeri, značajno povezanih društava i značajnih podružnica koje pripadaju grupi.“

Člankom 297. ZOS-a propisano je značenje sljedećih pojmoveva, kojima se tumači obveza društva za osiguranje iz članka 337. ZOS-a, a kako slijedi:

„1. »*sudjelujuće društvo*« znači društvo koje je matično društvo ili drugo društvo koje sudjeluje ili društvo koje je povezano s drugim društvom na način da se:

- a) tim društvom i jednim ili više drugih društava upravlja na jedinstvenoj osnovi u skladu s ugovorom sklopljenim s tim društvom ili prema odredbama statuta tih društava ili
- b) uprava ili nadzorni odbor ili drugi rukovoditelji predmetnog društva i jedne ili više drugih pravnih osoba sastoje uglavnom od istih osoba koje su na dužnosti u finansijskoj godini dok se ne sastave konsolidirani finansijski izvještaji.

Smatra se sudjelovanjem neposredni ili posredni udjel u glasačkim pravima ili kapitalu društva preko kojeg se, prema mišljenju Agencije učinkovito ostvaruje značajan utjecaj.

2. »*povezano društvo*« znači društvo kćer ili drugo društvo u kojem se sudjeluje ili društvo povezano s drugim društvom na način koji je određen točkom 1. podtočkama a) ili b) ovoga stavka.

3. »*grupa*« znači grupu društava koja:

- a) se sastoji od sudjelujućeg društva, njegovih društava kćeri i subjekata u kojima sudjelujuće društvo ili njegova društva kćeri sudjeluju, kao i od društava međusobno povezanih putem odnosa navedenog u točki 1. podtočkama a) ili b) ovoga stavka ili
- b) se temelji na ugovornom ili nekom drugom uspostavljanju snažnih i održivih finansijskih veza između tih društava i koja može obuhvaćati udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti, pod uvjetom da:

– jedno od tih društava učinkovito ostvaruje, putem centralizirane koordinacije, dominantan utjecaj na odluke, uključujući finansijske odluke drugih društava koja su dio grupe i

– uspostavljanje i raskidanje takvih veza u svrhu ove glave podliježe prethodnoj suglasnosti nadzornog tijela grupe, pri čemu se društvo koje provodi centraliziranu koordinaciju smatra matičnim društvom, a ostala društva se smatraju društvima kćerima.

(2) Matičnim društvom smatra se i bilo koje društvo koje, prema mišljenju Agencije, učinkovito ostvaruje dominantan utjecaj nad drugim društvom.

(3) Društvom kćeri smatra se bilo koje društvo na koje, prema mišljenju Agencije, matično društvo učinkovito ostvaruje dominantan utjecaj.“

Nadalje, pojam „društva kćeri“ opisan je u članku 3. ZOS-a, a kako slijedi:

Društvo kćije pravna osoba nad kojom matično društvo ima dominantan utjecaj na način kako slijedi:

- ima većinu glasačkih prava u društvu kćeri
- ima pravo imenovati ili opozvati većinu članova uprave, nadzornog odbora ili izvršnih direktora društva kćeri, a istodobno je dioničar ili imatelj udjela u društvu kćeri
- ima pravo ostvarivanja dominantnog utjecaja nad društвом kćeri na temelju poduzetničkog ugovora, drugog ugovora ili sporazuma
- ima sudjelujući udjel u društvu kćeri i nad njim ostvaruje dominantan utjecaj
- dioničar je ili imatelj udjela u društvu kćeri na temelju ugovora ili sporazuma s drugim dioničarima ili imateljima udjela na način da nadzire većinu glasačkih prava u tom društvu
- ima sudjelujući udjel u društvu kćeri i ima sklopljen ugovor o vođenju poslova društva s društvom na temelju kojeg vodi poslove društva kćeri ili
- koje prema mišljenju nadzornog tijela ima dominantan utjecaj nad drugim društvom ili koje nad drugim društvom ili društvom kćeri upravlja na jedinstvenoj osnovi

Sva društva kćeri društava kćeri smatraju se društvima kćerima matičnih društava (članak 3. točka 25. u svezi s točkom 24. ZOS-a).

Grupa CO se stoga, u smislu odredbe članka 337. ZOS-a sastoji od svih društava kćeri CO te ostalih povezanih društava u smislu odredbe članka 297. točke 2. ZOS-a.

Društva kćeri CO su sljedeća:

- CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
- CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge
 - HERZ d.d. za ospozobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila
 - SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću
 - STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge
 - Stanica za tehnički pregled vozila BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge
 - AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda
 - CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove, Ljubuški
- CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge
 - M TEH d.o.o
- CROATIA nekretnine d.o.o. za posovanje nekretninama (ranije Core 1 d.o.o.)
- RAZNE USLUGE d.o.o. - u likvidaciji
- AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju
- CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge
 - CROATIA Poliklinika
 - Ustanova za zdravstvenu skrb MEDROS
 - POLIKLINIKA MARIN MED
 - Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS
 - MARIN MED ZADAR d.o.o. u likvidaciji
- ASTORIA d.o.o.
- STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za posovanje s nekretninama

- KOREQT d.o.o. za promidžbu
 - KOREQT DISTRIBUCIJA d.o.o.
- MILENIJUM osiguranje a.d.o., Beograd
- Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje života, Skopje
- Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje neživota, Skopje
- CROATIA osiguranje d.d., Mostar
 - CROATIA-REMONT d.d. Čapljina
 - CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar
 - SKADENCA d.o.o. Mostar
 - TIA AUTO d.o.o.

Povezana društva su:

- PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
- AGROSERVIS - STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila

B.1.2. Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja

Medunarodni standard finansijskog izvještavanja (MSFI) 10 *Konsolidirani finansijski izvještaji*, definira konsolidirane finansijske izvještaje kao finansijske izvještaje Grupe u kojima se aktiva i pasiva, kapital, prihodi i rashodi te novčani tokovi matice i njenih ovisnih društava prikazuju kao da pripadaju jednom gospodarskom subjektu kao cjelini.

Ovisno društvo se u smislu MSFI 10 tumači kao društvo koje je pod kontrolom Grupe. Grupa ima kontrolu nad društvom kada je izložena, ili kada ima prava na različite povrate koji proizlaze iz povezanosti s društvom te kada svojom kontrolom nad društvom ima mogućnost utjecati na te povrate. Ovisna društva su u potpunosti konsolidirana od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupu, te isključena iz konsolidacije od dana kad ta kontrola prestane.

Ovisna društva se sukladno odredbi članka 475. ZTD-a stavka 1., definiraju kao „pravno samostalna društva na koje neko drugo društvo (vladajuće društvo) može imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj.“

Osim ovisnih društava (društva kćeri), ostala povezana društva, u smislu odredbe članka 297., stavak 1., točke 2. ZOS, na koje se primjenjuje Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 11 *Zajednički poslovi* i Međunarodni računovodstveni standard 28 *Ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate*, u konsolidiranim finansijskim izvještajima čine:

1. Zajednički pothvati/zajednička ulaganja

Grupa primjenjuje MSFI 11 na sve zajedničke poslove. Prema MSFI-ju 11 ulaganja u zajedničke poslove klasificirana su kao zajednička poslovanja ili zajednički pothvati, ovisno o ugovornim pravima i obvezama svakog ulagača. Grupa je ocijenila prirodu svojih zajedničkih poslova i definirala ih je kao zajedničke pothvate. Zajednički pothvati iskazuju se po metodi udjela. Takvo društvo je PBZ CROATIA osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

2. Pridružena društva

Pridružena društva su društva u kojima Društvo ima značajan utjecaj, ali ne i kontrolu nad donošenjem i provođenjem finansijskih i poslovnih politika. Knjigovodstveno evidentiranje udjela u pridruženim

društvima se u konsolidiranim izvještajima vodi po metodi udjela. Takvo društvo je AGROSERVIS - STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila, u kojem CROATIA osiguranje d.d. posredno sudjeluje sa 37% vlasničkog udjela (neposredno CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge).

TABLJČNI PRIKAZ DRUŠTAVA PREMA MSFI NA DAN 31.12.2024.

| Grupa | Djelatnost | 31. prosinac 2024. | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Udjeli koje izravno drži matica (%) | Udjeli koje drži Grupa (%) | Udjeli koje drže nekontrolirajući interesi (%) |
| Ovisna društva registrirana u Hrvatskoj koja se konsolidiraju | | | | |
| Croatia premium d.o.o., Zagreb | Poslovanje nekretninama | 100,00 | 100,00 | - |
| - <i>M teh d.o.o.</i> | <i>Najam opreme</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| CROATIA nekretnine d.o.o. | Poslovanje nekretninama | 100,00 | 100,00 | - |
| Razne usluge d.o.o. (u likvidaciji) | - | 100,00 | 100,00 | - |
| AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. | Zastupanje u osiguranju | 100,00 | 100,00 | - |
| KOREQT d.o.o. | Trgovačko posredovanje | 100,00 | 100,00 | - |
| - <i>KOREQT DISTRIBUCIJA d.o.o.</i> | Distribucija osiguranja | 100,00 | 100,00 | - |
| Strmec projekt d.o.o. | Poslovanje nekretninama | 100,00 | 100,00 | - |
| CO Zdravlje d.o.o. | Savjetovanje i usluge | 100,00 | 100,00 | - |
| - <i>CROATIA Poliklinika, Zagreb</i> | <i>Zdravstvo</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - POLIKLINIKA MARIN MED | <i>Zdravstvo</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS | <i>Zdravstvo</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - MARIN MED ZADAR d.o.o. u likvidaciji | <i>Zdravstvo</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - MEDROS d.o.o. | <i>Zdravstvo</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| Croatia-Tehnički pregledi d.o.o., Zagreb | STP* | 100,00 | 100,00 | - |
| - <i>Herz d.d., Požega</i> | <i>STP</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - <i>Slavonijatrans-Tehnički pregledi d.o.o., Sl. Brod</i> | <i>STP</i> | - | <i>76,00</i> | <i>24,00</i> |
| - <i>STP Pitomača, Pitomača</i> | <i>STP</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - <i>STP Blato</i> | <i>STP</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - <i>Autoprijevoz d.d.</i> | <i>STP</i> | - | <i>79,12</i> | <i>20,88</i> |
| - <i>Crotehna d.o.o., Ljubuški</i> | <i>STP</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| Croatia osiguranje mirovinsko društvo d.o.o., Zagreb | Upravljanje fondovima | 100,00 | 100,00 | - |
| ASTORIA d.o.o. | Poslovanje nekretninama | 100,00 | 100,00 | - |
| Ovisna društva registrirana u inozemstvu koja se konsolidiraju | | | | |
| Milenijum osiguranje a.d.o., Beograd | Osiguranje | 100,00 | 100,00 | - |
| Croatia osiguranje d.d., Mostar | Osiguranje | 97,12 | 97,12 | <i>2,88</i> |
| - <i>Croatia remont d.d., Čapljina</i> | <i>STP</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - <i>Croauto d.o.o., Mostar</i> | <i>STP</i> | - | <i>100,00</i> | - |
| - <i>Skadencija d.o.o.</i> | <i>Zastupanje u osiguranju</i> | - | <i>100,00</i> | - |

| Grupa | Djelatnost | 31. prosinac 2024. | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--|
| | | Udjeli koje izravno drži matica (%) | Udjeli koje drži Grupa (%) | Udjeli koje drže nekontrolirajući interesi (%) |
| <i>Tehničko ispitivanje i analiza motornih vozila</i> | | | | |
| - Tia auto d.o.o. | | - | 100,00 | - |
| Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje neživota, Skopje | Osiguranje | 100,00 | 100,00 | - |
| Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje života, Skopje | Osiguranje | 95,00 | 100,00 | - |
| <i>* Stanica za tehnički pregled</i> | | | | |
| Zajednički pothvati | Djelatnost | Država | Postotak vlasništva | |
| PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb | Upravljanje mirovinskim fondovima | Hrvatska | 50,00 | |
| Pridružena društva | | | | |
| STP Agroservis d.o.o., Virovitica | Tehničko testiranje i analiza | Hrvatska | 37,00 | |

B.2. DRUŠTVA GRUPE CROATIA osiguranja d.d., prema odredbi članka 337. ZOS-a

U nastavku izvještaja dajemo pregled svih društava Grupe CO u smislu odredbe članka 337. ZOS-a, a kako slijedi: društva kćeri i povezana društva.

B.2.1. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. (dalje: COMD) upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080461492, OIB: 81231269363, sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Temeljni kapital društva iznosi 15.000.000,00 kuna.

Djelatnost društva je određena Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a predmet poslovanja je osnivanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Tijekom 2024. godine društvo je upravljalo sljedećim fondovima:

1. Croatia osiguranje dobrovoljni mirovinski fond,
2. Croatia osiguranje zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond,
3. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe,
4. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta,
5. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE,
6. Croatia osiguranje 1000 A dobrovoljni mirovinski fond,
7. Croatia osiguranje 1000 C dobrovoljni mirovinski fond.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktorica društva je Radojka Hainski, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

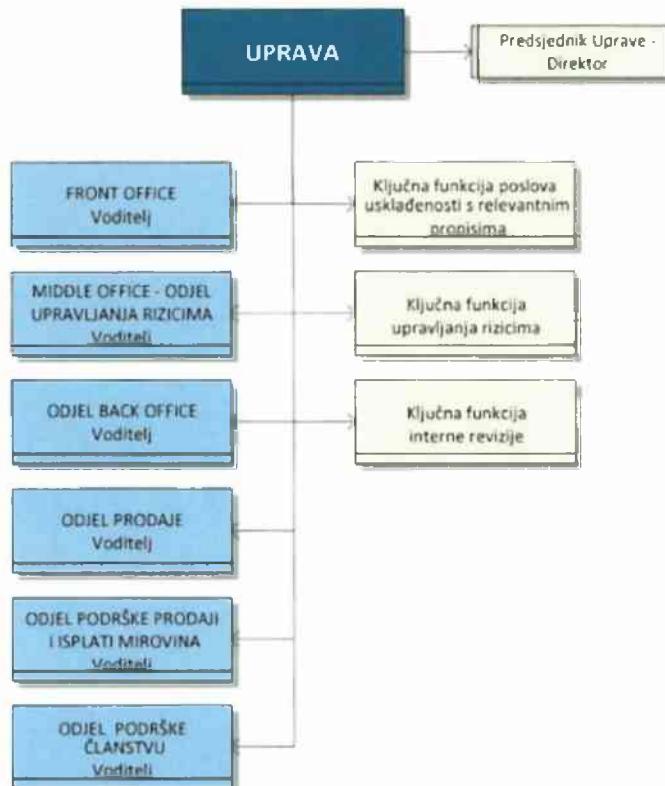
1. Igor Dobrić, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Igor Pernar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Goran Gašparić, član Nadzornog odbora,
4. Hrvoje Pauković, član Nadzornog odbora,
5. Mario Lučić, član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru društva.

Na dan 31.12.2024. Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Mario Lučić, predsjednik Revizijskog odbora,
2. Hrvoje Pauković, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora,
3. Igor Dobrić, član Revizijskog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.2. MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd

MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd, porezni broj: 100002119, MBS: 07810318, sa sjedištem u Novom Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 3B, dioničko je društvo za osiguranje, s temeljnim

kapitalom u iznosu od 1.823.111.252,00 dinara. CROATIA osiguranje drži 100% dionica društva. Osnovna djelatnost društva je obavljanje poslova neživotnih osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Skupština.

Na dan 31.12.2024. godine Izvršni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Mirjana Garapić – Zakanji, predsjednik Izvršnog odbora,
2. Jelena Doganjić, član Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora skupno zastupaju društvo.

Na dan 31.12.2024. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

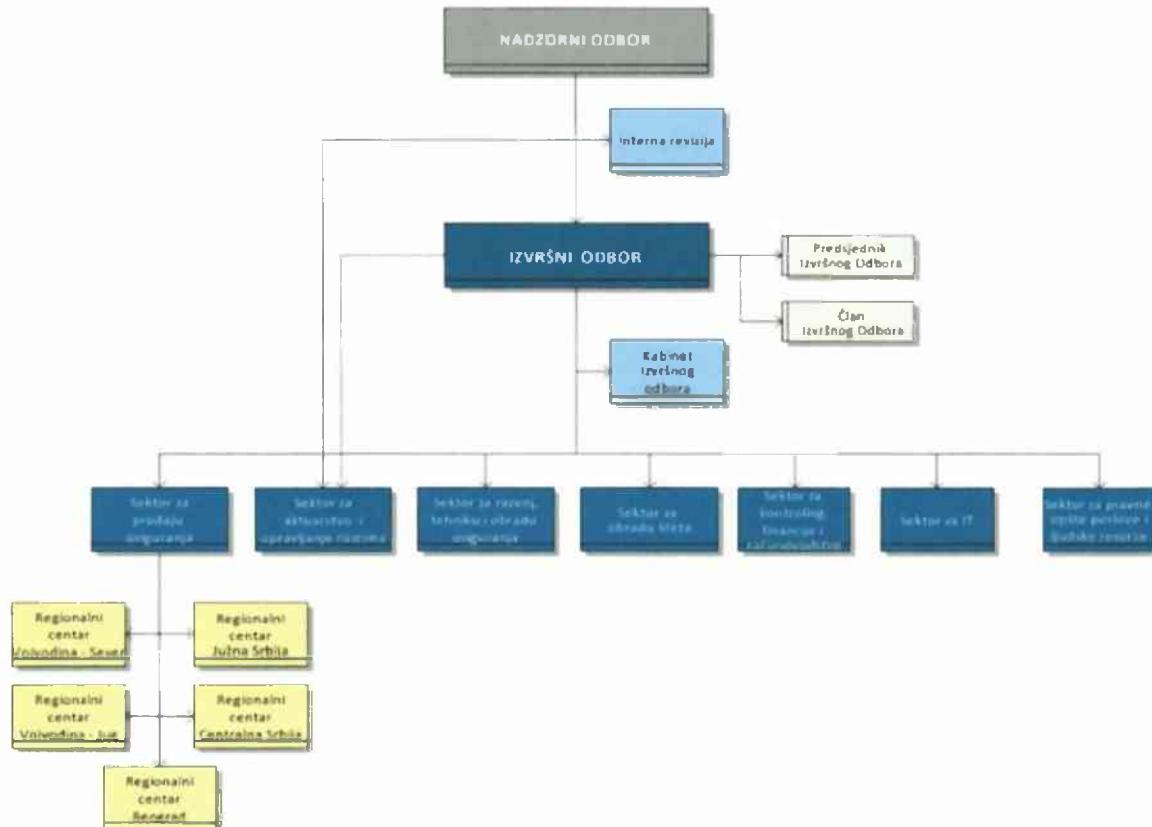
1. Robert Vučković, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Stanoje Đukić, neovisni član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru društva.

Na dan 31.12.2024. Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Stanoje Đukić, predsjednik Revizijskog odbora,
2. Dragana Cvetičanin, članica Revizijskog odbora,
3. Mario Lučić, član Revizijskog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024. :



B.2.3. CROATIA osiguranje d.d., Mostar

CROATIA osiguranje d.d., JIB broj: 4272062390004, MBS: 5801034216, sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca b.b., dioničko je društvo za osiguranje, s temeljnim kapitalom u iznosu od 16.018.520,00 KM, uplaćenim u cijelosti.

CROATIA osiguranje d.d. drži 97,12% dionica društva. Osnovna djelatnost društva je djelatnost osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Agencija za nadzor osiguranja, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo. Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu.

Organji društva su Uprava, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Skupština.

Zakonski okvir Federacije BiH propisuje da Odbor za reviziju nije savjetodavno tijelo Nadzornog odbora, kao što je to slučaj u Republici Hrvatskoj, već je riječ o posebnom tijelu društva koje ima svoje zakonom utvrđene ovlasti i odgovornosti.

Na dan 31.12.2024. godine Uprava društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1. Damir Đogić, direktor,
2. Maja Sušac, izvršni direktor
3. Krunoslav Beljo, izvršni direktor.

Članovi Uprave skupno zastupaju društvo (izvršni direktori i direktor).

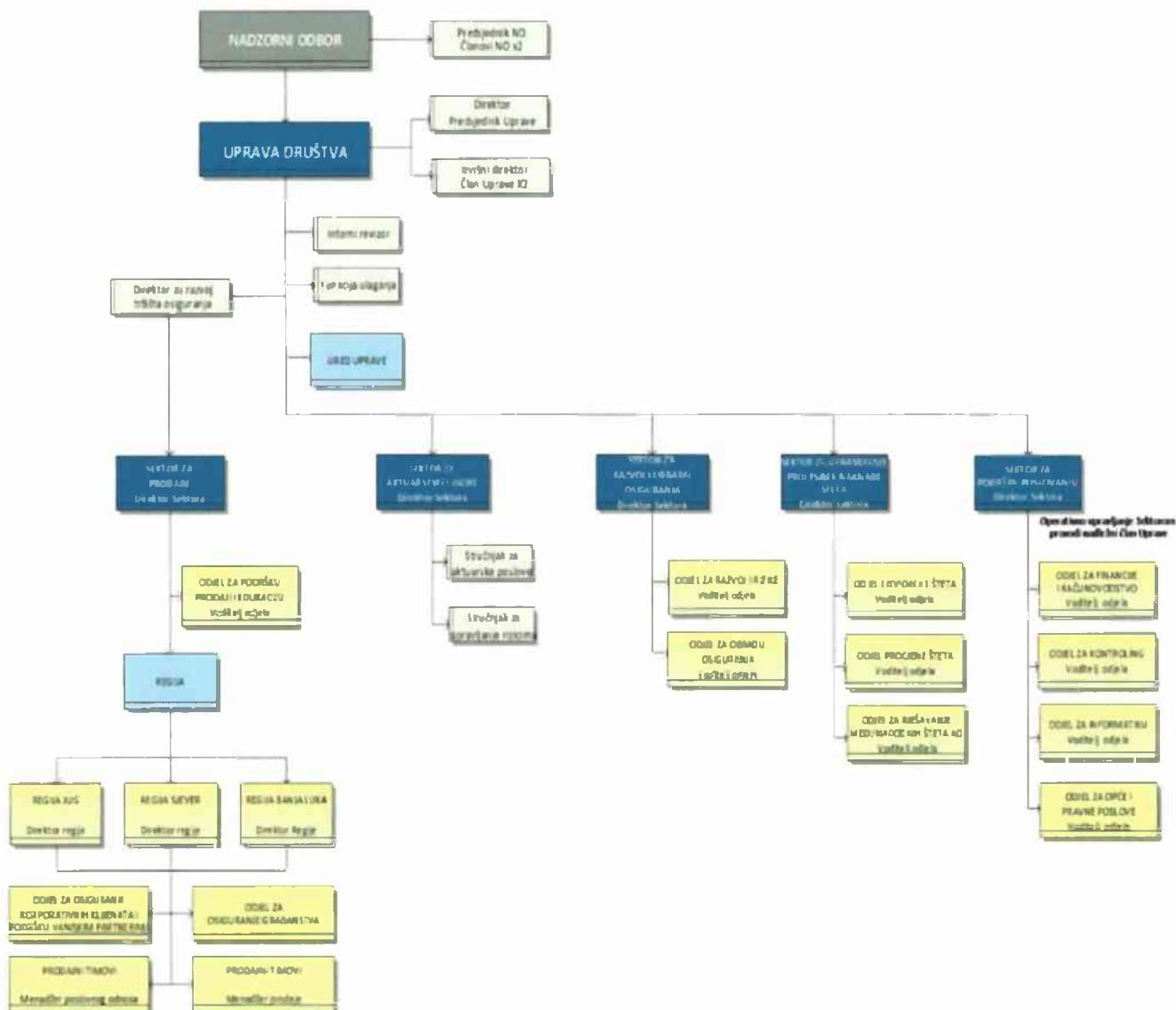
Na dan 31.12.2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Robert Vučković, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Gordan Radin, član Nadzornog odbora,
3. Mario Batarilo, član Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2024. godine Odbor za reviziju djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Jelena Matijević, predsjednik Odbora za reviziju,
2. Maja Letica, član Odbora za reviziju,
3. Angela Olujić, članica Odbora za reviziju.

Organizacijska struktura Društva na dan 31.12.2024.:



B.2.3.1. CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar

CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, ID: 4227073450003, MBS: 1-9441, sa sjedištem u Mostaru, Kneza Domagoja 11, trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 5.036.678,00 KM. CROATIA osiguranje d.d. Mostar drži 100,00% udjela društva.

Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu.

Organi društva su Uprava - direktor, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu društva čini jedan član - direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Vladimir Božić koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu,
1. Matej Boras, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Josip Sesar, član Nadzornog odbora,
3. Ivan Antunović, član Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura na dan 31.12.2024. godine:



B.2.3.2. TIA AUTO d.o.o. Mostar

TIA AUTO d.o.o. Mostar, MBS: 58-01-0956-22, sa sjedištem u Mostaru, Ulica kneza Domagoja 11, trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM. CROAUTO d.o.o. Mostar drži 100% udjela društva. Društvo je upisano u sudski registar Općinskog suda u Mostaru s danom 23.12.2022., s detaljnim opisom djelatnosti u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava - direktor i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Vladimir Božić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član Društva, društvo CROAUTO d.o.o. Mostar.

Na dan 31.12.2024. društvo nema zaposlenih.

B. 2.3.3. SKADENCA d.o.o. Mostar

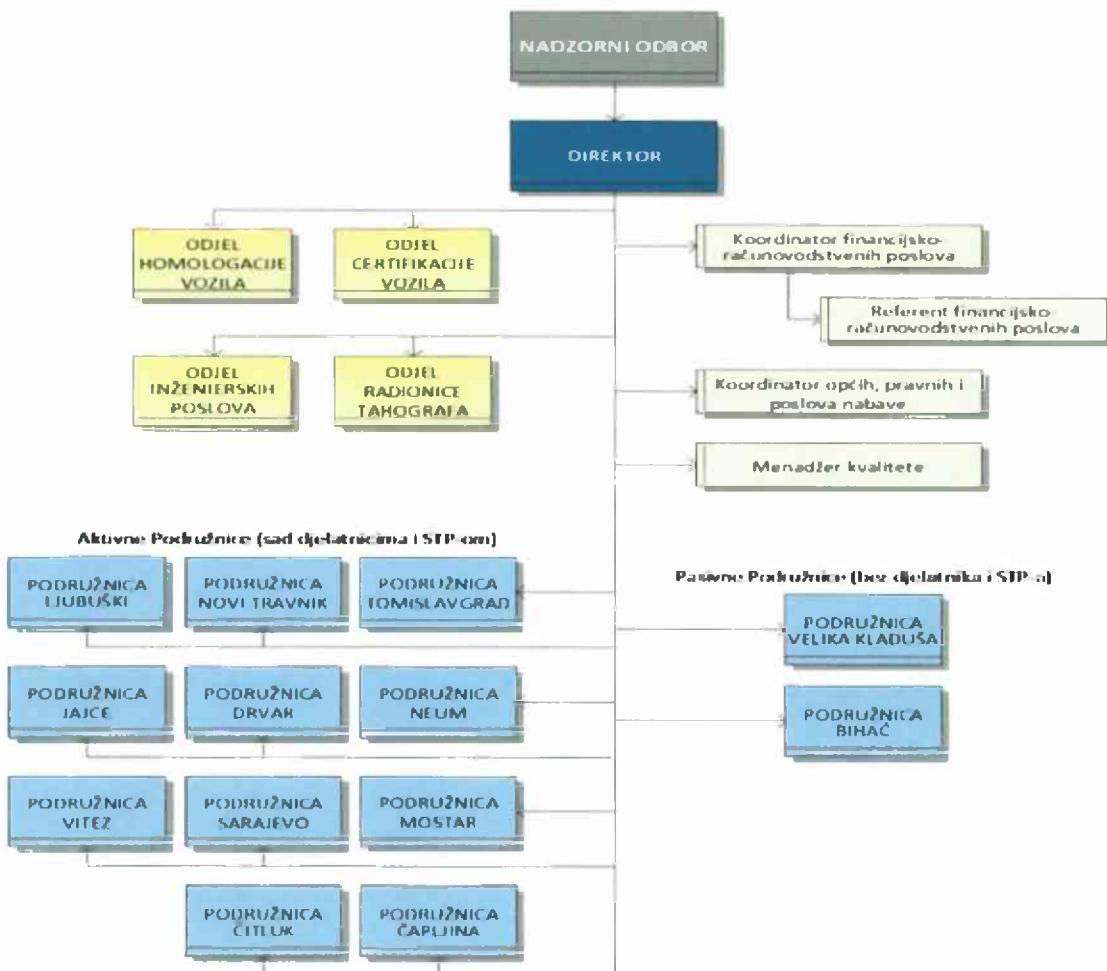
SKADENCA d.o.o. Mostar, ID: 4228054870006, MBS: 58-01-0017-21, sa sjedištem u Mostaru, dr. Ante Starčevića 56., trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 1.000,00 KM. CROAUTO d.o.o. Mostar drži 100% udjela društva. Osnovna djelatnost društva je posredovanje u osiguranju.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava - direktor i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Olivera Čorić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član Društva, društvo CROAUTO d.o.o., Mostar.

Organizacijska struktura na dan 31.12.2024. godine:



B.2.3.4. CROATIA-REMONT d.d. Čapljina

CROATIA-REMONT d.d. Čapljina, ID: 4227123650009, MBS: 1-9341, sa sjedištem u Čapljinama, Tasovčići b.b., trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.132.650,00 KM. CROATIA osiguranje d.d. Mostar drži 100,00% dionica društva.

Osnovna djelatnost društva je djelatnost tehničkog ispitivanja i analiza.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Skupština.

Zakonski okvir Federacije BiH propisuje da Odbor za reviziju nije savjetodavno tijelo Nadzornog odbora, kao što je to slučaj u Republici Hrvatskoj, već je riječ o posebnom tijelu društva koje ima svoje zakonom utvrđene ovlasti i odgovornosti.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Vladimir Božić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Ivan Antunović, član Nadzornog odbora,
3. Matej Boras, član Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2024. Odbor za reviziju djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Kornelija Primorac, predsjednica Odbora za reviziju,
2. Ivana Vujica, članica Odbora za reviziju,
3. Maja Sušac članica Odbora za reviziju.

Organizacijska struktura na dan 31.12.2024. godine:



B.2.4. Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje neživota, Skopje

Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje neživota, Skopje, porezni broj: 4080009502945, MBS: 6479570, sa sjedištem u Skopju, Železnička br.41, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija, dioničko je društvo za osiguranje s temeljnim kapitalom u iznosu od 9.530,000,00 EUR. CROATIA osiguranje d.d. drži 100% dionica društva. Temeljna djelatnost društva su neživotna osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Agencija za superviziju osiguranja, Ul. Makedonija bb, Palata Lazar Pop Trajkov, 5. kat, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija.

Sukladno Zakonu o privrednim društvima Republike Sjeverne Makedonije, društvo je ustrojeno prema monističkom sustavu. Organi društva su Odbor direktora i Skupština.

Odbor direktora, u okviru ovlasti određenih Zakonom i Statutom, kao i ovlasti koje mu je izričito dala Skupština, upravlja društvom. Odbor direktora ima najšire ovlasti u upravljanju društvom u okviru predmeta poslovanja društva i u djelovanju u svim okolnostima u ime društva, s iznimkom ovlasti koje su izričito dane neizvršnim članovima Odbora Direktora.

Izvršni član vodi poslovanje društva i ima najšira ovlaštenja za obavljanje svih poslova vezanih uz rukovodenje, provedbu odluka Odbora direktora i obavljanje redovnih aktivnosti društva. Odbor direktora povjerava izvršnom članu zastupanje društva u odnosima s trećim osobama.

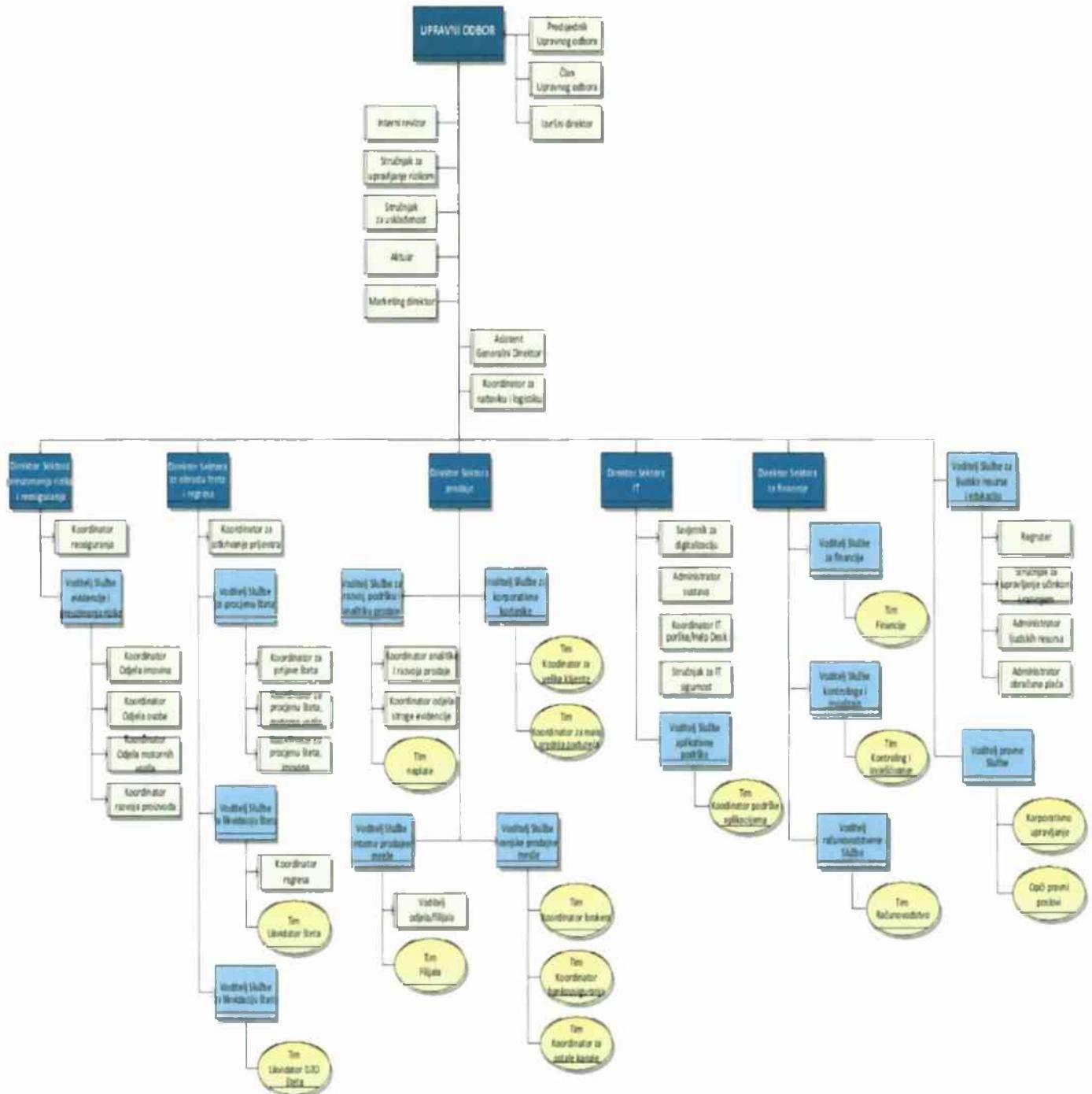
Na dan 31.12.2024. Odbor direktora djelovao je u sastavu:

1. Robert Vučković, predsjednik Odbora direktora,
2. Aleksandar Manev, izvršni član Odbora direktora,
3. Mario Batarilo, neizvršni član Odbora direktora,
4. Gabriela Kulebanova, neizvršni član Odbora direktora.

Na dan 31.12.2024. Odbor za reviziju djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Eva Sardzoska, predsjednik Odbora za reviziju,
 2. Gabriela Kulebanova, član Odbora za reviziju,
 3. Mario Batarilo, član Odbora za reviziju.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.5. Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje života, Skopje

Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje života, Skopje, porezni broj: 4030004526504, MBS: 5920922, sa sjedištem u Skopju, Železnička 41, Republika Sjeverna Makedonija, dioničko društvo za osiguranje, s temeljnim kapitalom u iznosu od 3.000.000 EUR. CROATIA osiguranje d.d. drži 95 % dionica društva, dok su ostalih 5% vlastite dionice društva. Temeljna djelatnost društva su životna osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Agencija za superviziju osiguranja, Ul. Makedonija bb, Palata Lazar Pop Trajkov, 5. kat, 1000 Skopje, Republika Sjeverna Makedonija. Sukladno Zakonu o privrednim društvima Republike Sjeverne Makedonije, društvo je ustrojeno prema monističkom sustavu. Organi društva su Odbor direktora i Skupština.

Odbor direktora, u okviru ovlasti određenih Zakonom i Statutom, kao i ovlasti koje mu je izričito dala Skupština, upravlja društvom. Odbor direktora ima najšire ovlasti u upravljanju društvom u okviru predmeta poslovanja društva i u djelovanju u svim okolnostima u ime društva, s iznimkom ovlasti koje su izričito dane neizvršnim članovima Odbora Direktora.

Izvršni član vodi poslovanje društva i ima najšira ovlaštenja za obavljanje svih poslova vezanih uz rukovodenje, provedbu odluka Odbora direktora i obavljanje redovnih aktivnosti društva. Odbor direktora povjerava izvršnom članu zastupanje društva u odnosima s trećim osobama.

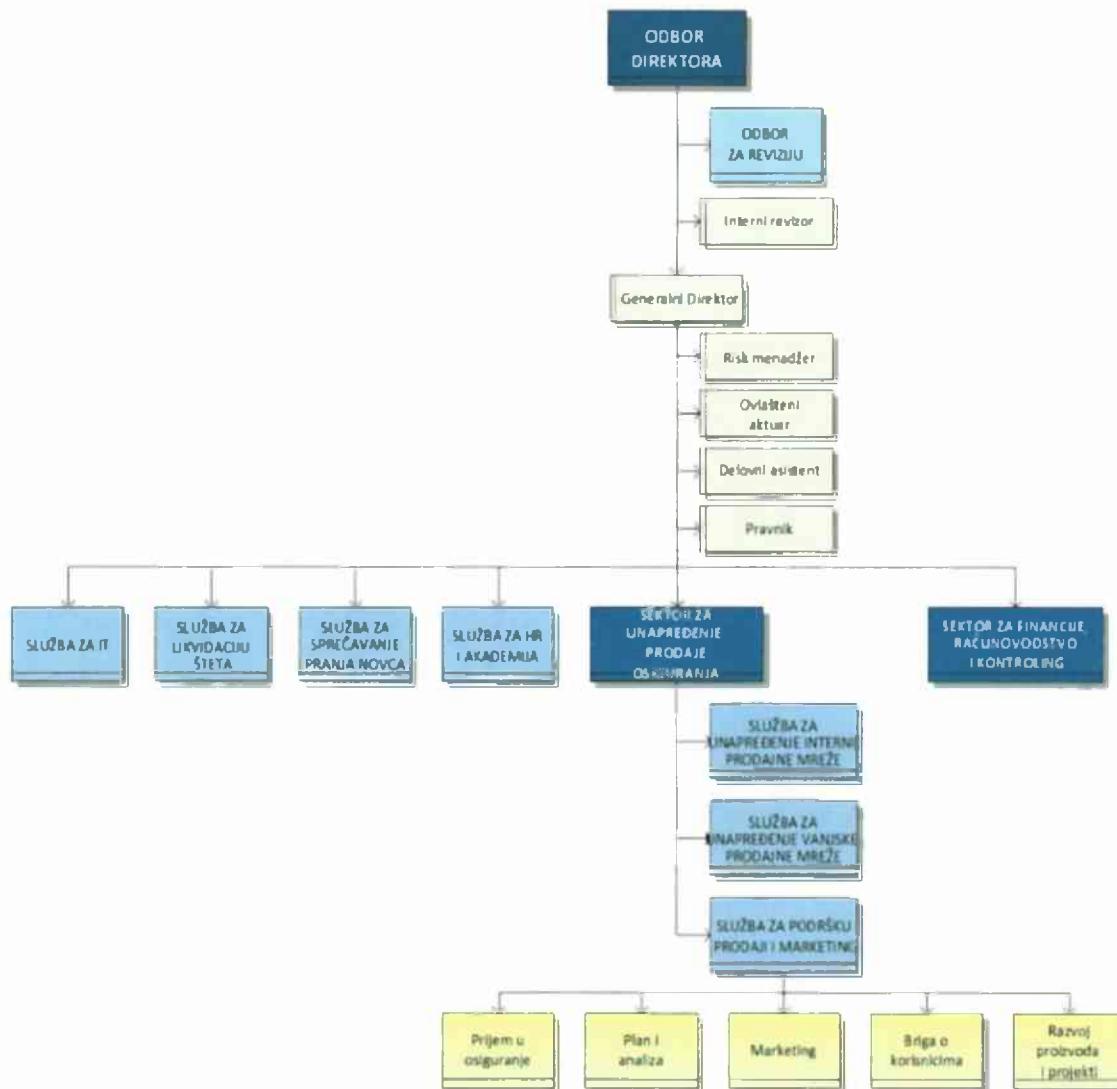
Na dan 31.12.2024. Odbor direktora djelovao je u sastavu:

1. Mario Batarilo, predsjednik Odbora direktora,
2. Ivan Zalar, neizvršni član Odbora direktora,
3. Vladimir Stefanovski, neizvršni (neovisni) član Odbora direktora,
4. Boban Tomeski, izvršni član Odbora direktora.

Na dan 31.12.2024. Odbor za reviziju je djelovao u sljedećem sastavu:

1. Ivana Brico, predsjednik Odbora za reviziju,
2. Vladimir Stefanovski, član Odbora za reviziju,
3. Gjino Shkrijelj, član Odbora za reviziju.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



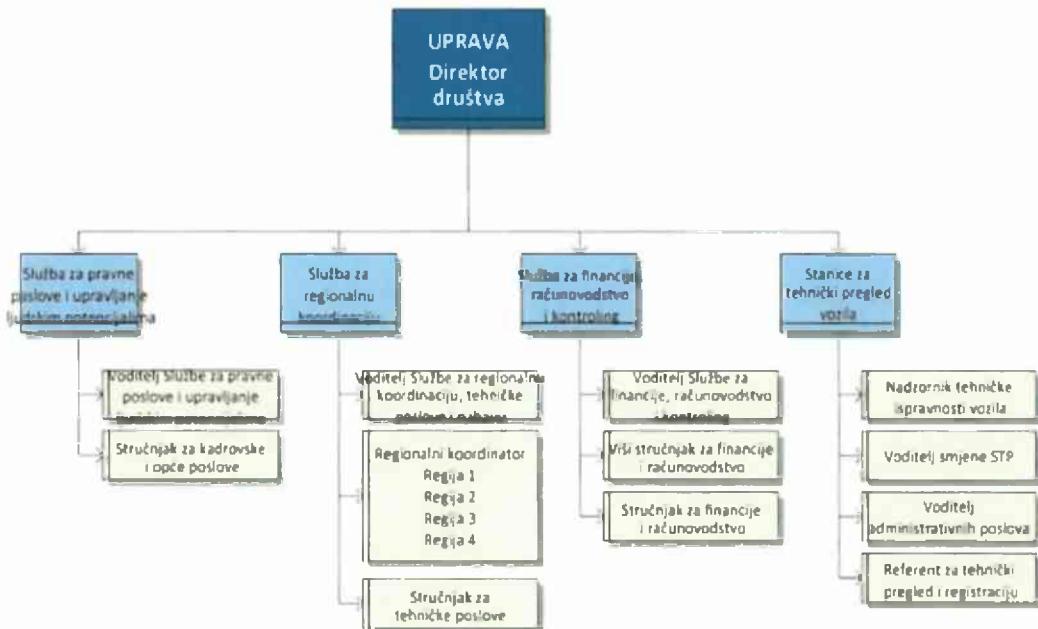
B.2.6. CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge

CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010042447, OIB: 89968033067, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 9.525.170,00 euro.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su: Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Darko Vučina, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.6.1. AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda

AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci, pod MBS: 020004128, OIB: 49721702445, sa sjedištem u Otočcu, Ante Starčevića 26/d, u 79,12%-tnom je vlasništvu društva CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 27.871,00 eura.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Miljenko Petrić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Tomislav Pavković, predsjednik nadzornog odbora,
 2. Zrinka Jerković, zamjenik predsjednik Nadzornog odbora,
 3. Maruška Matulović, član Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.6.2. HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila

HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila, upisano u registru Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050003581, OIB: 54576376096, sa sjedištem u Požegi, Svetog Roka 2, u 100%-tnom je vlasništvu društva CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 452.400,00 eura.

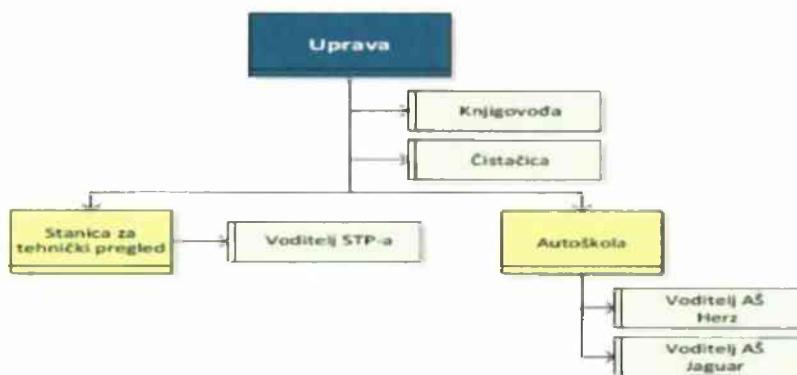
Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Ilija Šimunović, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Pavle Murar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Danijel Zirdum, član Nadzornog odbora,

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.6.3. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010053963, OIB: 29400498330, sa sjedištem u Pitomači, Vinogradarska 33, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 3.500.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora.

Na dan 31.12.2024. direktor društva je Tino Duvnjak, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.6.4. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060098337, OIB: 99333100809, sa sjedištem u Blatu, 3. ulica 20 u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 2.650,00 eura.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Ivan Žanetić koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, društvo CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.6.5. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću, upisano u registru Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050036356, OIB:

56930405488, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vinogradska 17, u neposrednom je vlasništvu društva CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. u 76% udjela, dok je ostatak u visini 24% udjela u vlasništvu Marije Furlan. Osnovna djelatnost društva je tehnički pregled motornih vozila. Temeljni kapital društva iznosi. 2.750,00 eura.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Franjo Stanić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Danijel Zirdum, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Marija Furlan, članica Nadzornog odbora

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.6.6. CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove

CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove, ID: 4272058280008, MBS: 64-01-0168-09, sa sjedištem u Ljubuškom, Sestara Milosrdnica 19, trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.212.060,00 KM. CROATIA -tehnički pregledi d.o.o. drži 100% udjela društva.

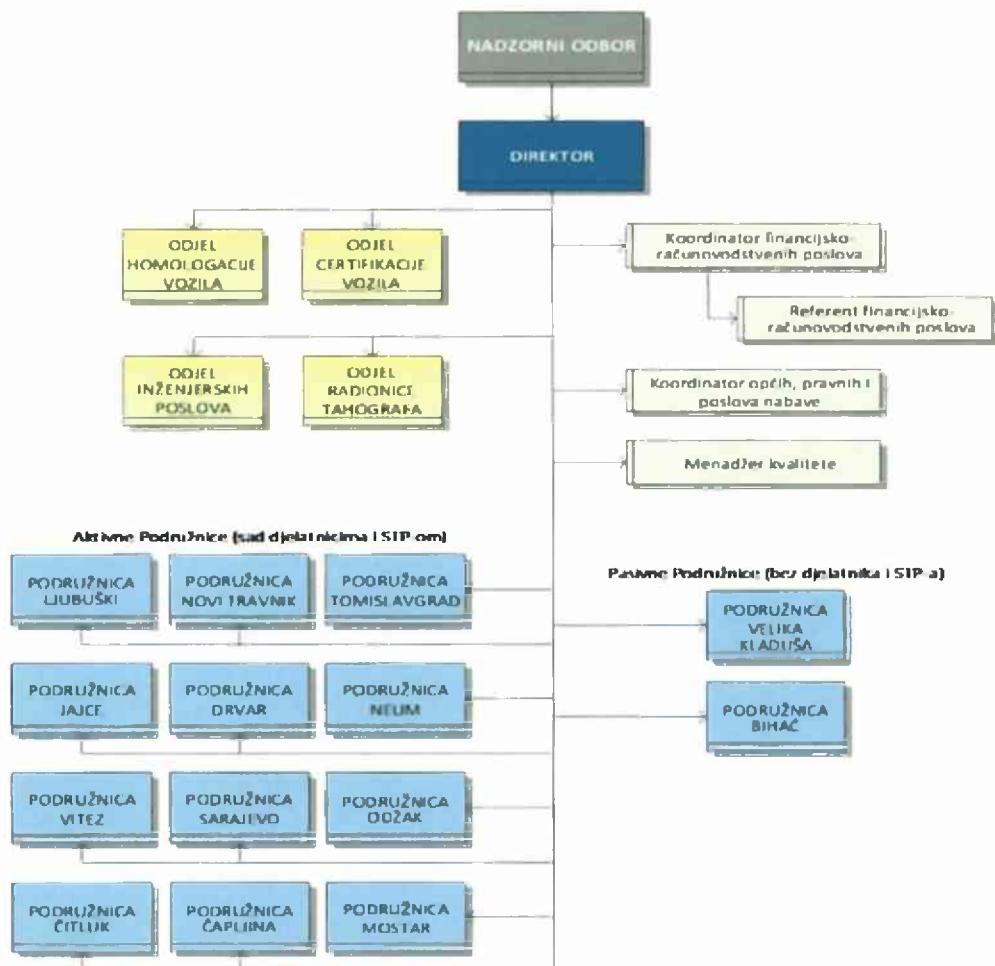
Osnovna djelatnost društva je djelatnost tehničkih pregleda.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava – direktor, Nadzorni odbor i Skupština. Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Ivan Antunović, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024 godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Filip Meter, član Nadzornog odbora,
3. Zrinka Jerković, član Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024. :



B.2.7. CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge

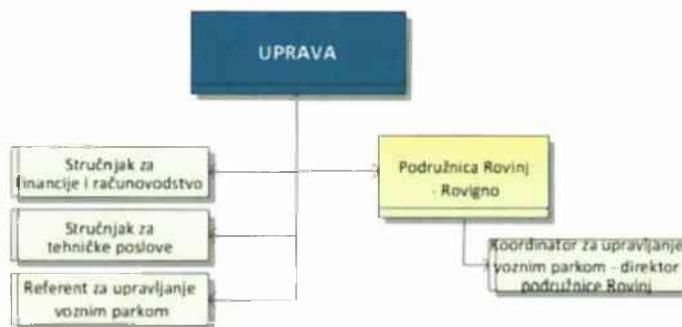
CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080493779, OIB: 59664510089, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost društva je poslovanje nekretninama, građenje, projektiranje i nadzor. Temeljni kapital društva iznosi 1.614.130,00 euro.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Darko Vučina, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.7.1 M TEH d.o.o.

M TEH d.o.o. Beograd – Palilula, porezni broj: 112335952, MBS: 21653098, sa sjedištem u Beogradu, Ivankovačka br. 8, trgovačko je društvo, s temeljnim kapitalom u iznosu 210.834.000,00 RSD dinara. CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge drži 100% udjela društva. Osnovna djelatnost društva je iznajmljivanje opreme za tehničke preglede, ostale opreme i materijalnih dobara.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava – direktor, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. godine direktor društva je Uroš Božić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2024. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Zrinka Jerković, članica Nadzornog odbora,
3. Maruška Matulović, član Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2024. društvo nema zaposlenih.

B.2.8. AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju

AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080481296, OIB: 91930349715, sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Kraljevića 26, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost društva je zastupanje u osiguranju. Temeljni kapital društva iznosi 120.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Joso Prtenjača, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Prokurist društva je Tomislav Toš od 27.03.2024. godine.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.9. CROATIA nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama (ranije Core 1 d.o.o.)

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 21.10.2024. godine, upisana je promjena tvrtke, povećanje i uskladenje temeljnog kapitala i Izjave s odredbama ZTD-a, u društvu s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom/nazivom CROATIA nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 22, u registarski uložak s MBS 081039069, OIB 79593457639. CROATIA nekretnine d.o.o. za poslovanje nekretninama je u 100%-tnom vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

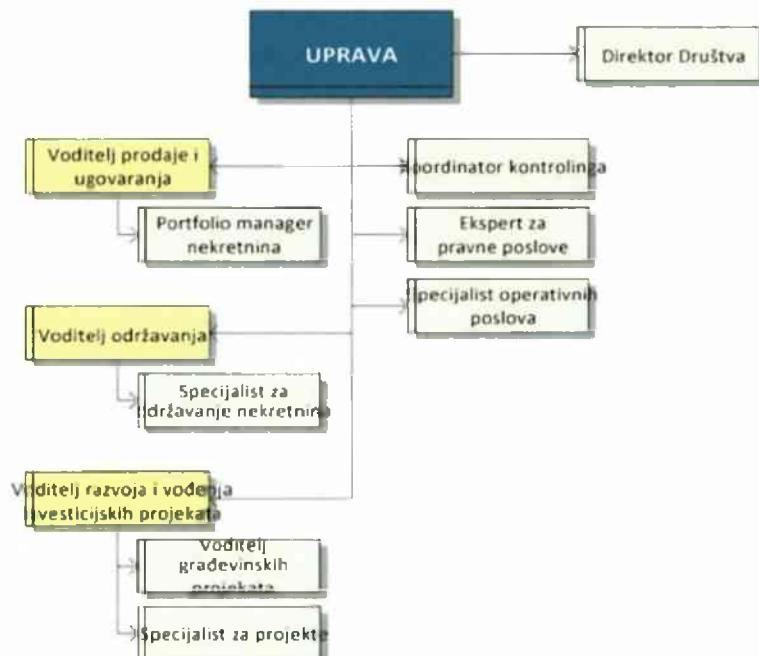
Osnovna djelatnost društva su poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina, poslovanje nekretninama te posredovanje u prometu nekretninama. Temeljni kapital iznosi 42.000.000,00 euro.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Anita Benić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:



B.2.10. RAZNE USLUGE d.o.o. – u likvidaciji

RAZNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge – u likvidaciji, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080508731, OIB: 02416091389, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost je nespecijalizirana trgovina na veliko. Temeljni kapital društva iznosi 6.553.000,00 kuna.

Na dan 31.12.2024. društvo samostalno i pojedinačno zastupa Danijel Šarac, u svojstvu likvidatora.

B.2.11. CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge

CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081141620, OIB: 66542793371, sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost društva je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Temeljni kapital društva iznosi 12.081.780 eura.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora.

Na dan 31.12.2024. direktor društva je Hrvoje Čorić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu društva čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Na dan 31.12.2024. godine društvo nema zaposlenih.

B.2.11.1. CROATIA Poliklinika

CROATIA Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju, radiologiju, oftalmologiju, urologiju, neurologiju, ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, pedijatriju, dermatologiju i venerologiju, otorinolaringologiju, opću kirurgiju, psihijatriju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, medicinu rada i medicinsko-biokemijsku laboratorijsku dijagnostiku, patologije i citologije (skraćena tvrtka: CROATIA Poliklinika), upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080551173, OIB: 80848401890, osnovana je i posluje kao privatna zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Sjedište CROATIA Poliklinike je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 62.

Osnovna djelatnost CROATIA Poliklinike je specijalističko-konzilijsarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz područja interne medicine, ginekologije, radiologije, oftamologije, urologije, neurologije, ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, fizikalne terapije, pedijatrije, dermatologije i venerologije, otorinolaringologije, opće

kirurgije, psihijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, djelatnosti medicine rada te medicinsko biokemijske laboratorijske dijagnostike.

Jedini osnivač CROATIA Poliklinike je CO ZDRAVLJE d.o.o., Zagreb.

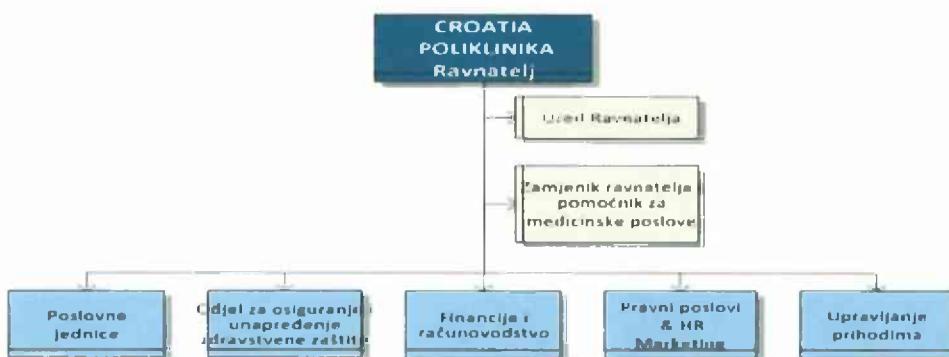
Tijela CROATIA Poliklinike, sukladno Statutu Poliklinike, a u svezi s odredbama članka 34. – 51. Zakona o ustanovama su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Na dan 31.12.2024. Upravno vijeće djelovalo je u sljedećem sastavu:

1. Mario Batarilo, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Hrvoje Čorić, član Upravnog vijeća,
3. Ivan Grgić, član Upravnog vijeća,
4. Maja Mandić, član Upravnog vijeća.

Ravnateljica Poliklinike je Tatjana Kujundžić, koja zastupa Polikliniku samostalno i pojedinačno.

Organizacijska struktura Poliklinike na dan 31.12.2024:



B.2.11.1.1 Ustanova za zdravstvenu skrb MEDrOS za djelatnost medicine rada i sporta

Ustanova za zdravstvenu skrb MEDrOS za djelatnost medicine rada i sporta (skraćena tvrtka: Ustanova za zdravstvenu skrb MEDrOS), upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030220731, OIB: 09606569899, osnovana je i posluje kao privatna zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti- medicine rada i sporta sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Sjedište Ustanove za zdravstvenu skrb MEDrOS za djelatnost medicine rada i sporta je u Osijeku, Andrije Kačića Miošića 13.

Osnovna djelatnost Ustanove za zdravstvenu skrb MEDrOS je medicina rada i sporta.

Jedini osnivač Ustanove za zdravstvenu skrb MEDrOS je CROATIA Poliklinika, Zagreb.

Tijela Ustanove za zdravstvenu skrb MEDrOS, sukladno Statutu Poliklinike, a u svezi s odredbama članka 34. – 51. Zakona o ustanovama su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Na dan 31.12.2024. Upravno vijeće djelovalo je u sljedećem sastavu:

1. Tatjana Kujundžić, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mario Batarilo, član Upravnog vijeća,
3. Maja Tucaković, član Upravnog vijeća,

Ravnatelj Poliklinike je Silvio Mihaljević, koja zastupa Polikliniku samostalno i pojedinačno.



B.2.11.1.2 POLIKLINIKA MARIN MED

Poliklinika za kirurgiju, ortopediju, internu medicinu, ginekologiju, urologiju, neurologiju, orl, radiologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te fizikalnu terapiju, anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje, dermatologiju i venerologiju, oftalmologiju i optometriju, pedijatriju i hiperbaričnu medicinu i medicinu rada i sporta Marin Med (skraćena tvrtka: POLIKLINIKA MARIN MED), upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 090026336, OIB: 82522169069, osnovana je i posluje kao privatna zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Sjedište POLIKLINIKA MARIN MED je u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45.

Osnovna djelatnost POLIKLINIKE MARIN MED je Specijalističko-konzilijsarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja kirurgije, ortopedije, interne medicine, ginekologije, urologije, neurologije, otorinolaringolorije, radiologije (telemedicina), fizikalne medicine i rehabilitacije te fizikalne terapije, anesteziologije, reanimacije i intenzivnog liječenja (s liječenjem boli), dermatologije i venerologije, oftalmologije i optometrije, pedijatrije, hiperbarične medicine i medicinu rada i sporta.

Jedini osnivač POLIKLINIKE MARIN MED je CROATIA Poliklinika, Zagreb.

Tijela POLIKLINIKE MARIN MED, sukladno Statutu Poliklinike, a u svezi s odredbama članka 34. – 51. Zakona o ustanovama su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Na dan 31.12.2024. Upravno vijeće djelovalo je u sljedećem sastavu:

1. Tatjana Kujundžić, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Gordan Radin, član Upravnog vijeća,
3. Mario Batarilo, član Upravnog vijeća,

Ravnatelj Poliklinike je Rikard Lenz, koja zastupa Polikliniku samostalno i pojedinačno.

Organizacijska struktura Poliklinike na dan 31.12.2024:



B.2.11.1.2.1 Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS

Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS, upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060334770, OIB: 75358431313, osnovana je i posluje kao privatna zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Sjedište Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS je u Dubrovniku, Dr. Ante Starčevića 45.

Osnovna djelatnost Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS Zdravstvena njega i rehabilitacija bolesnika po uputama doktora medicine i privremeno stacionarno zbrinjavanje bolesnika kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija sukladno izvješću patronažne sestre i prema uputama doktora medicine.

Jedini osnivač je Poliklinika za kirurgiju, ortopediju, internu medicinu, ginekologiju, urologiju, neurologiju, orl, radiologiju, fizičku medicinu i rehabilitaciju te fizičku terapiju, anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje, dermatologiju i venerologiju, oftalmologiju i optometriju, pedijatriju i hiperbaričnu medicinu i medicinu rada i sporta Marin Med, pod MBS: 090026336, upisan kod: Trgovački sud u Dubrovniku, OIB: 82522169069.

Tijela Ustanova za zdravstvenu njegu MARIN MED PLUS, sukladno Statutu Poliklinike, a u svezi s odredbama članka 34. – 51. Zakona o ustanovama su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Na dan 31.12.2024. Upravno vijeće djelovalo je u sljedećem sastavu:

1. Tatjana Kujundžić, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Gordan Radin, član Upravnog vijeća,
3. Mario Batarilo, član Upravnog vijeća,

Ravnatelj Poliklinike je Rikard Lenz, koja zastupa Polikliniku samostalno i pojedinačno.

Organizacijska struktura Poliklinike na dan 31.12.2024:



B.2.11.1.2.2 MARIN MED ZADAR d.o.o. za zdravstvenu djelatnost u likvidaciji

MARIN MED ZADAR d.o.o. za zdravstvenu djelatnost u likvidaciji, (skraćena tvrtka MARIN MED ZADAR d.o.o. u likvidaciji) upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 110134260, OIB: 61750856268,. Sjedište MARIN MED ZADAR d.o.o. je u Zadar (Grad Zadar), Ulica Ljudevita Posavskog 7.

Osnovna djelatnost su ostale djelatnosti zdravstvene zaštite i predmet poslovanja MARIN MED ZADAR d.o.o. za zdravstvenu djelatnost u likvidaciji je opća (obiteljska) medicina, specijalističko konzilijsarna

zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja kliničke radiologije - UZV dijagnostike, ortopedije i traumatologije, opće interne medicine, opće kirurgije, ginekologije i opstetricije, urologije i zdravstveni turizam, pružanje zdravstvenih usluga - dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz mogućnost korištenja prirodnih ljekovitih činitelja, uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu.

MARIN MED ZADAR d.o.o. je u 100% vlasništvu Poliklinike za kirurgiju, ortopediju, internu medicinu, ginekologiju, urologiju, neurologiju, orl, radiologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju te fizikalnu terapiju, anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje, dermatologiju i venerologiju, oftalmologiju i optometriju, pedijatriju i hiperbaričnu medicinu i medicinu rada i sporta MARIN MED, pod MBS: 090026336, upisan kod: Trgovački sud u Dubrovniku, OIB: 82522169069.

Temeljni kapital društva iznosi 2.500,00 euro.

Na dan 31.12.2024. Rikard Lenz, OIB: 47584225485, kao likvidator zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

B.2.12. STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080715184, OIB: 81010191938, sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, društvo je s ograničenom odgovornošću, čija je osnovna djelatnost poslovanje nekretninama.

Udio CROATIA osiguranja u društvu iznosi 100%. Temeljni kapital društva iznosi 17.107.200,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja.

Organji društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Anita Benić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Na dan 31.12.2024. društvo nema zaposlenih.

B.2.13. ASTORIA d.o.o. za usluge

ASTORIA d.o.o. za usluge, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, upisano pod MBS: 080339352, OIB: 51518801374, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost mu je poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina, poslovanje nekretninama te posredovanje u prometu nekretninama. Temeljni kapital društva iznosi 3.420.140,00 euro.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja, a organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. direktor društva je Anita Benić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Na dan 31.12.2024. društvo nema zaposlenih.

B.2.14. KOREQT d.o.o. za promidžbu

KOREQT d.o.o. za promidžbu, upisano je u sudskom registru trgovačkog suda u Zagrebu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vatroslava Jagića 33, upisano pod MBS 081353961, OIB 69906196321. KOREQT d.o.o. za promidžbu je u 100%-tnom vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost mu je kupnja i prodaja vlastitih nekretnina. Temeljni kapital društva iznosi - 4.202.650,00 eura.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja, a organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora. Društvo nema Nadzorni odbor.

Na dan 31.12.2024. direktor društva je Marijana Dumančić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024:



B.2.14.1 KOREQT DISTRIBUCIJA d.o.o.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 18.10.2024. godine, upisano je osnivanje društva s ograničenom odgovornošću nazivom KOREQT DISTRIBUCIJA d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u registarski uložak s MBS 081613338, OIB 90035282440. KOREQT DISTRIBUCIJA d.o.o. je u 100%-tnom vlasništvu KOREQT d.o.o. za promidžbu.

Osnovna djelatnost mu je djelatnosti agenata i posrednika osiguranja. Temeljni kapital društva iznosi 250.000,00 eura.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja, a organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora.

Na dan 31.12.2024. direktor društva je Marijana Dumančić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, KOREQT d.o.o. za promidžbu.

Na dan 31.12.2024. društvo nema zaposlenih.

B.2.15. PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

PBZ CROATIA OSIGURANJE dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080406496, OIB: 20455535575, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, u 50% je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost društva je osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Temeljni kapital društva iznosi 7.448.000,00 EUR.

Na dan 31.12.2024. godine društvo je upravljalo s tri fonda:

1. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A,
2. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B,
3. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C.

Društvo je osnovano od strane CROATIA osiguranja d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. temeljem sljedećih akata:

1. Ugovora o zajedničkom pothvatu između osnivača od 19.11.1999. godine;
2. Ugovora o međusobnim odnosima u obveznom mirovinskog društva između osnivača od 26.07.2001. godine;
3. Statuta mirovinskog društva usvojenog i potписанog od strane osnivača na osnivačkoj Skupštini dana 26.07.2001. godine te danom izjavom pred javnim bilježnikom o usvajanju istog.

Obostrana je volja osnivača da u zajedničkom pothvatu osnivanja obveznog mirovinskog društva i fonda budu ravnopravni u svemu, što su, između ostalog, iskazali ravnopravnim ulaganjem u društvo. Osnivači imaju jednakе udjele u temeljnem kapitalu od 50%.

Društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Na dan 31.12.2024. Uprava društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1. Dubravko Štimac, predsjednik Uprave,
2. Goran Kralj, član Uprave.

Članovi Uprave skupno zastupaju društvo.

Na dan 31.12.2024. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

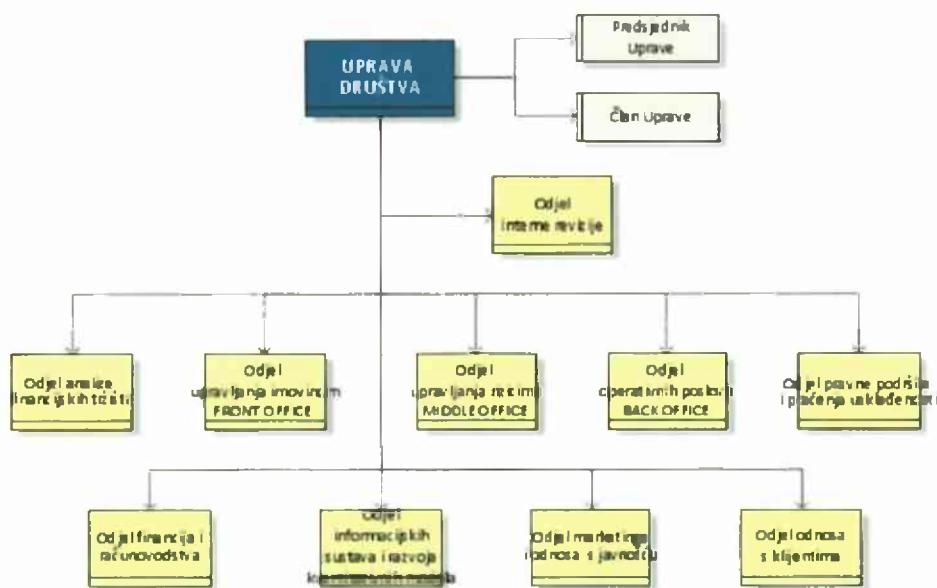
1. Igor Pernar, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Dražen Vrbetić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Vedran Horvatić, član Nadzornog odbora,
4. Petar Sopek, član Nadzornog odbora,
5. Kristjan Staničić, član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru društva.

Na dan 31.12.2024. godine Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Dražen Vrbetić, predsjednik Revizijskog odbora
2. Jelena Matijević, članica Revizijskog odbora
3. Vesna Ivić, članica Revizijskog odbora
4. Tijana Došen, članica Revizijskog odbora
5. Kristjan Staničić, član Revizijskog odbora

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024. godine:



B.2.16. AGROSERVIS-STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila

AGROSERVIS-STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod MBS: 010027874, OIB: 61160611372, te mu je osnovna djelatnost ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti.

Sjedište društva je u Virovitici, Stjepana Radića 136. Temeljni kapital društva iznosi 1.488.100,00 kuna. Posredni udio CROATIA osiguranja d.d. u društvu iznosi 37% - društvo je u navedenom postotku u neposrednom vlasništvu društva CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

Društvo ima dualističko upravljanje. Organi društva su Uprava – direktor i Skupština. Sukladno odredbama ZTD-a, društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2024. godine direktor društva je Tomislav Špoljarić.

Skupštinu društva čine članovi društva i to kako slijedi:

1. BONATA TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Virovitica, Vinkovačka Cesta 9,
2. CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2024.:

