

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

O D L U K U

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.

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

O D L U K U

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.

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 i 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

O D L U K U

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,
6. Hrvoje Šimović, član Nadzornog odbora,
7. 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.

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

O D L U K U
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.

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 i 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

O D L U K U
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.

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.

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 izjave 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: četirijunašezdesetsedamstisućpetstopedeset eura).

Nacrt Ugovora 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: četrdesetjedanmilijundevetstodevedesetsedamstisućatristopedeset eura), uplatom povećanog uloga jedinog člana za postojeći poslovni udio u novcu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

O D L U K U
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.

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.