

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, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 57. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 05. lipnja 2025. godine, donijela je

O D L U K U

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2024. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2024. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 65.572.773,04 eura.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

- | | | |
|----|----------------|--------------------|
| 1. | Dividendu | 45.641.124,44 eura |
| 2. | Zadržanu dobit | 19.931.648,60 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 2024.

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 45.771.324,44 eura tj. 106,52 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 02. srpnja 2025. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 01. srpnja 2025. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 31. srpnja 2025. 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, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 57. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 05. lipnja 2025. 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 2024. godini djelovala u sastavu:

1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
2. Robert Vučković, član Uprave u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
3. Luka Babić, član Uprave u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
4. Vančo Balen, član Uprave u razdoblju 01.01.2024.- 30.04.2024.
5. Vesna Sanjković, članica Uprave u razdoblju od 11.10.2024. – 31.12.2024.

57. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2024. 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, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 57. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 05. lipnja 2025. 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 2024. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2024.- 31.12.2024.
5. Zoran Barac, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024.
6. Hrvoje Šimović, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024.
7. Pero Kovačić, član Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024.

57. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2024. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

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, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 57. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 05. lipnja 2025. godine, donijela je

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima za 2024. godinu

Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2024. 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, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 57. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 05. lipnja 2025. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti CROATIA osiguranja d.d. za 2025. i 2026. godinu

Članak 1.

Za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2025. i 2026. godinu imenuje se Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 11686457780, i to za reviziju financijskih izvještaja i provjeru izvještaja o održivosti CROATIA osiguranja d.d. za 2025. i 2026. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.