

Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi

## **O D L U K U**

### **o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

#### **Članak 1.**

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

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

#### **Članak 2.**

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

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

#### **Članak 3.**

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

#### **Članak 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na temelju odredbe članka 285. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 37. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi

## **O D L U K U**

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

### **Članak 1.**

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

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

---

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.