

Na temelju članka 37. Statuta CROATIA osiguranja d.d., a u svezi s člankom 285. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima, 59. Glavna skupština društva CROATIA osiguranje d.d., održana dana 20.01.2026. donijela je sljedeći

Poslovnik o radu Glavne skupštine

CROATIA osiguranja d.d.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovníkom o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Poslovník) uređuje se način sazivanja i rada Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. (dalje u tekstu: CROATIA osiguranje/Društvo).

Odredbe ovog Poslovníka primjenjuju se na dioničare CROATIA osiguranja, odnosno njihove punomoćnike, kao i sve druge osobe koje su prisutne ili na bilo koji način sudjeluju u pripremi i radu Glavne skupštine Društva.

OSTVARIVANJE PRAVA DIONIČARA

Članak 2.

Dioničari sudjelovanjem na sjednici Glavne skupštine ostvaruju svoja prava u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Glavne skupštine, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje: ZTD/Zakon), Statutom Društva te ovim Poslovníkom.

MJESTO ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 3.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.

Za vrijeme dok su dionice Društva uvrštene na uređenom tržištu, Glavna skupština može se održati i u sjedištu Burze.

SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 4.

Glavna skupština mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom, Statutom Društva, kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 5.

Glavnu skupštinu u pravilu saziva Uprava Društva.

U slučajevima i pod uvjetima propisanim Statutom i Zakonom, Glavnu skupštinu Društva mogu sazvati Nadzorni odbor ili dioničari Društva.

Članak 6.

Poziv za održavanje Glavne skupštine sadrži naznaku točne adrese i vremena održavanja Glavne skupštine, te prijedlog dnevnog reda.

Poziv obvezno sadrži i naznaku točne adrese i vremena održavanja nove Glavne skupštine u slučaju da se sazvana skupština ne održi.

Članak 7.

Poziv za Glavnu skupštinu i drugi pripadajući materijali objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Članak 8.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruju samo oni dioničari koji su sukladno odredbama Statuta prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika.

Članak 9.

Dioničar može za zastupanje na Glavnoj skupštini opunomoćiti samo jednog punomoćnika, koji ostvaruje prava iz dionica dioničara u skladu s danom punomoći. U slučaju da dioničar izda više punomoći za istu sjednicu Glavne skupštine, valjanom se smatra posljednja punomoć zaprimljena od strane Društva.

Članak 10.

U radu Glavne skupštine sudjeluju i Uprava i Nadzorni odbor.

U radu Glavne skupštine mogu na poziv članova Uprave, Nadzornog odbora i/ili Predsjedavajućeg Glavne skupštine, sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja, kada je njihova prisutnost potrebna radi davanja stručnih pojašnjenja, osiguranja sigurnosti, tehničke potpore ili drugih organizacijskih razloga.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 11.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on odredi.

Članak 12.

Predsjedavajući Glavne skupštine obavlja osobito sljedeće poslove:

- potpisuje popis prisutnih dioničara i njihovih punomoćnika,
- otvara i vodi Glavnu skupštinu,
- utvrđuje da li je nazočan potreban broj dioničara za održavanje Glavne skupštine (kvorum),
- daje dioničarima i ostalim sudionicima na Glavnoj skupštini riječ i usmjerava tijek Glavne skupštine u skladu sa utvrđenim dnevnim redom,
- može ograničiti prava dioničara, odnosno njihovih punomoćnika na postavljanje pitanja i raspravljanje u slučajevima kada to smatra potrebnim za uredan rad i primjereno trajanje Glavne skupštine,
- izriče mjere sudionicima radi održavanja reda na Glavnoj skupštini,
- nadzire glasovanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja donesenih odluka na Glavnoj skupštini,
- zaključuje Glavnu skupštinu,
- potpisuje akte koje donosi Glavna skupština,
- obavlja druge poslove sukladno nadležnostima i pravima u smislu Zakona i Statuta Društva.

UVJETI ZA RAD GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 13.

Sjednicu Glavne skupštine otvara Predsjedavajući Glavne skupštine (dalje: Predsjedavajući).

Po otvaranju Glavne skupštine, Predsjedavajući utvrđuje postojanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine.

Članak 14.

U svrhu utvrđivanja postojanja kvoruma, prije početka Glavne skupštine organizira se izrada popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika na Glavnoj skupštini uz naznaku glasova koji ima pripadaju temeljem broja njihovih dionica.

Popis iz prethodnog stavka ovog članka potpisuje Predsjedavajući te je dužan omogućiti uvid u isti svim sudionicima Glavne skupštine prije prvoga glasovanja.

RAD NA SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 15.

Glavna skupština razmatra pojedine točke dnevnog reda na način kako je utvrđeno u pozivu.

Predsjedavajući otvara raspravu o svakoj točki dnevnog reda te nakon eventualnog izlaganja izvjestitelja, koji je u pravilu član Uprave Društva, rukovodi raspravom na način propisan ovim Poslovnikom.

Predsjedavajući može objediniti raspravu po više točaka dnevnog reda, ukoliko je to svrsishodno za tijek održavanja Glavne skupštine.

O pojedinim točkama dnevnog reda odlučuje se samo kada je donošenje odluke u nadležnosti Glavne skupštine, sukladno odredbama Zakona i Statuta Društva.

Članak 16.

Sudjelovanje u raspravi na sjednici Glavne skupštine dopušteno je samo uz prethodno odobrenje Predsjedavajućeg.

Prilikom raspravljanja na Glavnoj skupštini, dioničar ili punomoćnik (dalje: govornik) može postavljati pitanja u vezi s točkama dnevnog reda, sudjelovati u raspravi o pitanjima koja su od značaja za odlučivanje Glavne skupštine te obrazložiti pisano dostavljeni prijedlog, odnosno protuprijedlog u odnosu na neku od predloženih točaka dnevnog reda.

U svrhu učinkovitog vođenja sjednice Glavne skupštine izlaganje u raspravi može trajati najdulje do pet (5) minuta po govorniku, a replika najdulje dvije (2) minute, osim ako Predsjedavajući ne odluči drugačije.

Članak 17.

Govornik može govoriti samo o temi o koja je predmet rasprave i u okviru utvrđenog dnevnog reda.

U slučaju da se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, Predsjedajući će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Članak 18.

Radi neometanog rada Glavne skupštine, Predsjedavajući može govorniku izreći mjere iz članka 23. ovog Poslovnika.

Sve izrečene mjere se unose u zapisnik Glavne skupštine.

OBAVJEŠTAVANJE DIONIČARA

Članak 19.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zatražiti obavijesti o pitanjima koja se odnose na poslovanje Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

Uprava Društva je dužna dati obavijest iz prethodnog stavka ovog članka Poslovnika na način i pod uvjetima propisanim odredbama Zakona.

Članak 20.

Obavijest dioničaru se daje po načelu savjesnog i stručnog polaganja računa, a može se uskratiti samo u slučajevima propisanim odredbama Zakona.

Dioničar ili njegov punomoćnik kojem je obavijest uskraćena mogu zahtijevati da se razlog uskraćivanja navede u zapisniku Glavne skupštine.

GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Članak 21.

Nakon što se okonča rasprava, Predsjedavajući zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje prijedlog odluke koji se odnosi na tu točku dnevnog reda. U slučaju podnošenja protuprijedloga dioničara na objavljeni prijedlog odluke, predsjedavajući donosi odluku o redoslijedu glasovanja o istima.

Glasuje se putem glasačkih uređaja, glasačkih listića ili na drugi prikladan način, kojim se nedvojbeno osigurava identifikacija dioničara ili njegovog punomoćnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici za pojedinu odluku glasaju tako da se izjašnjavanju "ZA" ili "PROTIV" za svaku točku dnevnog reda, osim u slučaju kada im je isključeno pravo glasa sukladno odredbama Zakona.

Glasovi dioničara, odnosno njihovih punomoćnika koji su "SUZDRŽANI" ne smatraju se danim glasovima.

ZAPISNIK GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 22.

O tijeku sjednice Glavne skupštine vodi se zapisnik kojeg sastavlja i potpisuje javni bilježnik u skladu sa odredbama Zakona.

Zapisnici, prateća dokumentacija uz prijedloge odluka, pozivi, popisi i punomoći sa Glavne skupštine pohranjuju se u arhivu Društva i čuvaju se trajno.

MJERE U SLUČAJU NARUŠAVANJA REDA

Članak 23.

Radi očuvanja reda na sjednici Glavne skupštine, Predsjedavajući može, u okviru svojih nadležnosti izreći sudionicima (dioničarima, njihovim punomoćnicima, predsjedniku i članovima Uprave, predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, izjaviteljima i drugim prisutnim osobama) sljedeće mjere:

- **opomena** – izriče se sudioniku koji svojim ponašanjem krši odredbe Poslovnika ili odstupa od točaka dnevnog reda, uz zadržavanje prava na daljnje sudjelovanje u raspravi;
- **opomena s oduzimanjem prava riječi** - izriče se sudioniku koji se u svom izlaganju/raspravi i nakon što mu je izrečena opomena, ne pridržava odredbi ovog Poslovnika ili svojim izlaganjem/raspravom narušava ugled Društva, dioničara, predstavnika Društva ili drugih sudionika te zloupotrebljava vrijeme predviđeno za raspravu i repliku;
- **udaljavanje sa sjednice Glavne skupštine** – izriče se sudioniku koji je svojim ponašanjem grubo narušava red sjednice, čime je daljnje održavanje sjednice Glavne skupštine dovedeno u pitanje. Sudionik kojem je izrečena mjera udaljavanja mora odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Poslovnik se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine (3/4) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika, te njegovo izvorno tumačenje daje Glavna skupština na način kako je određeno u prethodnom stavku ovog članka Poslovnika.

Članak 25.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te će se objaviti na internetskim stranicama Društva.

Zagreb, 20.01.2026. godine

Predsjedavajući Glavne skupštine

