

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 56. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

**56. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 11. lipnja 2024. godine u 10.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33**

I. DNEVNI RED 56. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 56. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Izvješća posloводства za 2023. godinu i Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja
2. Razmatranje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. te s tim u svezi:
 - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini
 - b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
 - c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
4. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
5. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu
7. Donošenje Odluke 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.
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad.3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini

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:

<i>1. Zakonske rezerve</i>	<i>4.040,61 eura</i>
<i>2. Dividendu</i>	<i>33.824.493,37 eura</i>
<i>3. Zadržanu dobit</i>	<i>13.051.266,50 eura</i>

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.

Ad.3.b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice 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) 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 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.

Ad.3.c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora 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

ODLUKU

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.

Ad. 4. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti

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

ODLUKU
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.

Ad. 5. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima za 2023. godinu

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

ODLUKU
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.

Ad. 6. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2024. godinu

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.

Ad.7. Donošenje Odluke 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.

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. Nacrta 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: četirijunašezdesetsedamtisućpetstopedeset 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: četrdesetjedanmilijundevetstodevedesetsedamtisućatristopedeset eura), uplatom povećanog uloga jedinog člana za postojeći poslovni udio u novcu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka članova Uprave

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.

III. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za pravne poslove, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) 6 dana prije održavanja Glavne skupštine.

U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedenu adresu najkasnije na dan 4. lipnja 2024. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranja d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv/tvrtku pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime i prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, osobni identifikacijski broj (OIB) te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra.

Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim radnikom Sektora za pravne poslove CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći s detaljnim

pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim radnicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 56. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 56. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne poslove.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke.

Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva bez obrazloženja, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je u trenutku donošenja Odluke o sazivanju 56. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 429

697 dionica nominalne vrijednosti 186,00 eura, od čega je 307 598 redovnih dionica na ime I. emisije oznake CROS-R-A, 113 349 redovnih dionica na ime II. emisije oznake CROS-R-A i 8 750 povlaštenih dionica na ime I. emisije oznake CROS-P-A, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima nalaze na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

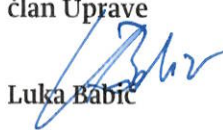
Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

Sukladno Statutu CROATIA osiguranja d.d., na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otpada polovica ukupnog temeljnog kapitala Društva. U slučaju nedostatka kvoruma sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Statuta CROATIA osiguranja d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 11. lipnja 2024. godine u 15.00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

U Zagrebu, 10.04.2024. godine

član Uprave

Luka Babić



predsjednik Uprave

Davor Tomašković

