



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb

Izvješće o strukturi Grupe CROATIA osiguranja d.d. na dan 31.12.2019.

Zagreb, siječanj 2020.

Sadržaj

A. CROATIA osiguranje d.d.....	4
A.1. UVOD.....	4
A.2. ORGANI DRUŠTVA.....	5
A.2.1. Uprava Društva.....	5
A.2.2. Nadzorni odbor	6
A.2.3. Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke	6
A.2.4. Glavna skupština.....	8
A.3. KLJUČNE FUNKCIJE DRUŠTVA	8
A.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA.....	9
A.5. CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana	10
A.6. CROATIA OSIGURANJE d.d. U SASTAVU ADRIS GRUPE d.d.	11
B. GRUPA CROATIA OSIGURANJE d.d.....	13
B.1. STRUKTURA GRUPE.....	13
B.1.1. ZAKONSKA PODLOGA – Zakon o osiguranju	13
B.1.2. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja.....	15
B.2. DRUŠTVA GRUPE CROATIA osiguranja d.d., prema odredbi članka 337. ZOS-a	18
B.2.1. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.....	18
B.2.2. MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd	19
B.2.3. CROATIA osiguranje d.d., Mostar	21
B.2.3.2. CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar	22
B.2.3.3. CROATIA-REMONT d.d. Čapljina.....	23
B.2.3.5. HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam	24
B.2.4. CROATIA osiguranje d.d. – društvo za osiguranje neživota, Skopje	25
B.2.5. CROATIA osiguranje d.d. – društvo za osiguranje života, Skopje	27
B.2.6. CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge	28
B.2.6.1. AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda	29
B.2.6.2. HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila	30



B.2.6.3. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge	31
B.2.6.4. Stanica za tehnički pregled vozila BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge	31
B.2.6.5. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću	32
B.2.6.6. CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove.....	33
B.2.6.7. PONTE d.o.o. Mostar.....	34
B.2.7. CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge.....	35
B.2.8. AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju	36
B.2.9. HISTRIA CONSTRUCT d.o.o. za graditeljstvo i usluge	37
B.2.10. Core 1 d.o.o. za poslovne usluge	37
B.2.11. RAZNE USLUGE d.o.o. - u likvidaciji	37
B.2.12. CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge.....	38
B.2.12.1. CROATIA Poliklinika	38
B.2.13. AK POLICA, društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju.....	40
B.2.14. PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima	40
B.2.15. STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama	42
B.2.16. AGROSERVIS-STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila	42

A. CROATIA osiguranje d.d.

A.1. UVOD

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33 (u daljnjem tekstu: Društvo ili CO), OIB: 26187994862, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080051022.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 601.575.800,00 kuna, sastoji se od 429.697 dionica nominalne vrijednosti 1.400,00 kuna, koje su u cijelosti uplaćene u novcu.

Sukladno važećem Statutu Društva, ograničenje prava glasa dioničara ili djelomičnog ograničenja prava glasa ne postoji. Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva nisu imatelji dionica Društva. Društvo nema vlastitih dionica, niti je Glavna skupština Društva ovlastila Društvo na stjecanje vlastitih dionica. Od 2004. godine dionice Društva uvrštene su u prvu kotaciju Zagrebačke burze d.d., Zagreb.

Glavni poslovni segmenti Društva su poslovi osiguranja i reosiguranja. Društva Grupe CROATIA osiguranja d.d. (u daljnjem tekstu: Grupa ili Grupa CO), uz poslove osiguranja i reosiguranja, obavljaju i sljedeće poslove: upravljanje mirovinskim fondovima, obavljanje tehničkih pregleda i pružanje medicinskih usluga.

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o životnim osiguranjima odnosi se na sljedeće vrste osiguranja: životno osiguranje, rentno osiguranje, dodatna osiguranja životnog osiguranja, ostala životna osiguranja, životno i rentno osiguranje vezano za jedinice investicijskih fondova.

Sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnim osiguranjima odnosi se na sljedeća osiguranja: osiguranje od nezgode, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila, osiguranje tračnih vozila, osiguranje zračnih letjelica, osiguranje plovila, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica, osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila, ostala osiguranja od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje jamstava, osiguranje raznih financijskih gubitaka, osiguranje troškova pravne zaštite i putno osiguranje.

Osim prethodno spomenutih djelatnosti, Društvo obavlja i sljedeće poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima osiguranja i to: posredovanje kod prodaje, odnosno prodaja predmeta koji pripadnu Grupi po osnovi obavljanja poslova osiguranja, poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe, procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta, obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja.

Nadzorno tijelo nadležno za nadzor Društva je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA ili Agencija), Franje Račkog 6, Zagreb.

A.2. ORGANI DRUŠTVA

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), CO prihvatilo je dualistički koncept ustroja organa Društva.

Temeljni organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Glavna Skupština Društva.

Obveze i odgovornosti navedenih tijela upravljanja utvrđene su odredbama ZTD-a, Zakona o osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOS) i Statuta Društva.

A.2.1. Uprava Društva

Uprava Društva je organ koji, sukladno odredbama ZTD-a, ZOS-a te odredbama Statuta i ostalih internih akata Društva, samostalno vodi poslove Društva i zastupa Društvo.

Uprava Društva sastoji se od najmanje 3 (tri), a najviše 7 (sedam) članova od kojih je jedan predsjednik Uprave.

Broj članova Uprave svojom odlukom određuje Nadzorni odbor. Član Uprave može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete propisane ZTD-om, ZOS-om, kao i uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje („Narodne novine“ 72/2019) kojeg je donijela HANFA. Članom Uprave Društva može biti imenovana samo osoba koja prethodno dobije odobrenje HANFA-e.

Uprava je donijela Poslovnik o radu kojim se uređuju sva pitanja značajna za rad Uprave koja nisu uređena Statutom Društva.

Uprava Društva sukladno Statutu i Poslovniku vodi poslove Društva zajednički te u pravilu odluke donosi na sjednicama, a može i u sklopu konzultacija putem elektronske pošte, kao i drugim za to podobnim tehničkim sredstvima. Sjednice Uprave održavaju se u pravilu jednom tjedno.

Uprava donosi odluke većinom danih glasova, a ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Uprave. Društvo zastupaju zajedno najmanje dva člana Uprave.

Posebnom odlukom Uprave Društva utvrđena je koordinacija poslova predsjednika i članova Uprave Društva. Predmetnom odlukom definirana su razgraničenja predsjednika i članova Uprave Društva u odnosu na organizacijske jedinice Društva.

Na dan 31.12.2019. godine Uprava Društva djelovala je u sljedećem sastavu¹:

1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave (od 01. svibnja 2019.)
2. Robert Vučković, član Uprave
3. Miroslav Klepač član Uprave

¹ Nikoli Mišetiću istekao je mandat s danom 23. travnja 2019. godine.

Damir Vandelić je podnio ostavku na funkciju predsjednika Uprave s danom 30. travnja 2019.

Marijan Kralj podnio je ostavku na članstvo u Upravi s danom 30. lipnja 2019. godine.

A.2.2. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je organ Društva koji nadzire vođenje poslova Društva, no njegove se ovlasti ne iscrpljuju samo u funkciji nadzora, nego i u drugim poslovima određenim ZTD-om, ZOS-om i Statutom Društva.

Član Nadzornog odbora može biti osoba koja u svakom trenutku ispunjava uvjete propisane ZTD-om, ZOS-om kao i uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje kojeg je donijela HANFA. Prema Statutu Društva, mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

S obzirom na vlasničku strukturu, dok god drži najmanje 25% redovnih dionica Društva uvećano za jednu takvu dionicu, Republika Hrvatska ima pravo, sukladno članku 256. stavak 3. ZTD, izravno imenovati 2 (dva) člana Nadzornog odbora, a dok god drži najmanje 10% redovnih dionica Društva, ima pravo izravno imenovati 1 (jednog) člana Nadzornog odbora. Jednog člana Nadzornog odbora imenuje radničko vijeće Društva odnosno radnici na neposrednim i tajnim izborima na način propisan za izbor radničkog vijeća i to im pravo pripada dok su ispunjeni uvjeti iz Zakona o radu. Preostala 4 (četiri) člana, odnosno preostalih 5 (pet) članova Nadzornog odbora bira Glavna skupština Društva.

Nadzorni odbor može imenovati Povjerenstva radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu svakog Povjerenstva. Odluke Nadzornog odbora donose se većinom od ukupnog broja članova, osim ako Statutom nije drugačije određeno. Nadzorni odbor osniva Revizijski odbor i druge odbore kao svoja pomoćna tijela.

Rad Nadzornog odbora Društva detaljnije se uređuje Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2019. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora
4. Damir Vandelić², član Nadzornog odbora
5. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora
6. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora.

A.2.3. Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru Društva.

² Petar Miladin podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva s danom 18. lipnja 2019. godine, a Damir Vandelić je izabran za člana Nadzornog odbora Društva odlukom Glavne skupštine s početkom od 19. lipnja 2019. godine

Organizacija i način rada Revizijskog odbora pobliže se uređuju Poslovníkom o radu Revizijskog odbora.

Na dan 31.12.2019. godine Revizijski odbor se sastoji od 3 (tri) člana koje je imenovao Nadzorni odbor iz svojih redova. Najmanje 1 (jedan) jedan član Revizijskog odbora mora biti stručan u području računovodstva i/ili revizije.

Revizijski odbor izvještava Nadzorni odbor o ishodu zakonske revizije, prati proces financijskog izvještavanja i dostavlja preporuke ili prijedloge za osiguravanje njegovog integriteta, prati djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima, prati obavljanje zakonske revizije godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, ispituje i prati neovisnost revizorskog društva, predlaže imenovanje revizorskog društva te obavlja i ostale poslove utvrđene Zakonom o reviziji i Poslovníkom o radu Revizijskog odbora.

Na dan 31.12.2019. godine Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Hrvoje Patajac, predsjednik Revizijskog odbora
2. Vitomir Palinec, član Revizijskog odbora
3. Željko Lovrinčević, član Revizijskog odbora.

Nadzorni odbor je dana 17. prosinca 2019. donio Odluku o osnivanju Odbora za imenovanja i primitke te imenovanju članova Odbora.

Odbor za imenovanja i primitke, u dijelu poslova koji se odnose na imenovanja, obavlja poslove: nadgledanje procesa imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan, razvijanje opisa uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora (po potrebi, uz savjetovanje s predsjednikom uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificiranje i preporuka odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru, utvrđivanja stručnosti i/ili neovisnosti kandidata Nadzornog odbora, dogovaranje uvjeta imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije, pripremanje plana sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave, nadgledanje napretka u postizanju ciljanog postotka ženskih članova u upravljačkoj strukturi Društva i nadgledanje politike Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva.

Odbor za imenovanja i primitke, u dijelu poslova koji se odnose na primitke, obavlja poslove: preporučuje Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine, preporučuje svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti predsjednik i članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, preporučuje Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini, nadzire iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke Upravi o njezinim politikama i nadgleda pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za suglasnost Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja i primitke održava tematske sjednice, a radi djelotvornog i pravodobnog obavljanja navedenih funkcija, o čemu mora redovito izvještavati Nadzorni odbor.

Na dan 31.12.2019. godine Odbor za imenovanja i primitke djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Odbora za imenovanja i primitke
2. Vitomir Palinec, član Odbora za imenovanja i primitke
3. Hrvoje Patajac, član Odbora za imenovanja i primitke

A.2.4. Glavna skupština

Glavna skupština je organ Društva u kojemu dioničari ostvaruju svoja prava u poslovima Društva, ako zakonom ili Statutom nije drugačije određeno.

Sukladno odredbama ZTD-a i Statuta Društva, Glavna Skupština nadležna je, između ostalog, za donošenje i izmjene Statuta Društva, opoziv i izbor članova Nadzornog odbora, odlučivanje o upotrebi dobiti, o povećanju odnosno smanjenju temeljnog kapitala Društva, usvajanje godišnjih financijskih izvješća te s tim u svezi donošenje odluka sukladno ZTD-u (davanje razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora), imenovanju revizora Društva, donošenju politike primitaka i izvješća o primicima za članove uprave i nadzornog odbora i dr.

A.3. KLJUČNE FUNKCIJE DRUŠTVA

Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o pokretanju i obavljanju poslova osiguranja i reosiguranja dana 25. studenoga 2009. osigurateljnom sektoru postavila je brojne zahtjeve u pogledu uspostave djelotvornih sustava upravljanja kojima je potrebno osigurati stabilno i razborito upravljanje poslovanjem u društvima za osiguranje, odnosno društvima za reosiguranje. Između ostalog, Direktiva je uvela pojam „ključne funkcije“ u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje. Odredbe Direktive prenesene su u ZOS, te su sva društva za osiguranje/društva za reosiguranje u obvezi primjenjivati njezine odredbe. Društvo je implementiralo odredbe Direktive, odnosno ZOS-a, u svoj sustav upravljanja (članak 93. ZOS-a – ključne funkcije).

Ključne funkcije Društva organizirane su na način da se pokriju svi značajni rizici kojima jest ili kojima bi moglo biti izloženo Društvo u svom poslovanju, da se izbjegne sukob interesa te da se osigura usklađenost poslovanja Društva sa strategijama i politikama te ostalim internim aktima Društva, a u skladu s relevantnim zakonskim okvirom.

Ključne funkcije uspostavljene na nivou Društva su: funkcija upravljanja rizicima, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija unutarnje revizije i aktuarska funkcija za neživotna i životna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d.

Ključne funkcije neposredno izvještavaju Upravu Društva s ciljem osiguranja izvršenja svojih zadataka na neovisan i objektivan način, sudjelujući u ukupnom sustavu upravljanja i izvještavanja Društva u okviru provođenja savjetodavnih angažmana temeljenih na profesionalnom znanju i praktičnom iskustvu stečenom prilikom obavljanja zadataka unutar kontrolnih funkcija s ciljem donošenja dodane vrijednosti Društvu.

Na dan 31.12.2019. godine nositelji ključnih funkcija u Društvu su:

1. Funkcija upravljanja rizicima: Vedran Horvatić, direktor Sektora za upravljanje rizicima
2. Funkcija praćenja usklađenosti: Renata Sabljčić, direktorica Sektora za usklađenost
3. Funkcija unutarnje revizije: Blanka Benc, direktorica Sektora za internu reviziju

4. Aktuarska funkcija³:

- Marjana Rajić⁴, direktor za aktuarske poslove neživotnih osiguranja, nositelj ključne aktuarske funkcije za neživotna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d.
- Željka Klarić⁵, direktor za aktuarske poslove životnih osiguranja, nositelj ključne aktuarske funkcije za životna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d.

Uprava Društva periodično, a najmanje jednom godišnje, preispituje primjerenost postupaka te djelotvornost politika upravljanja rizicima i sustava unutarnjih kontrola.

A.4. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

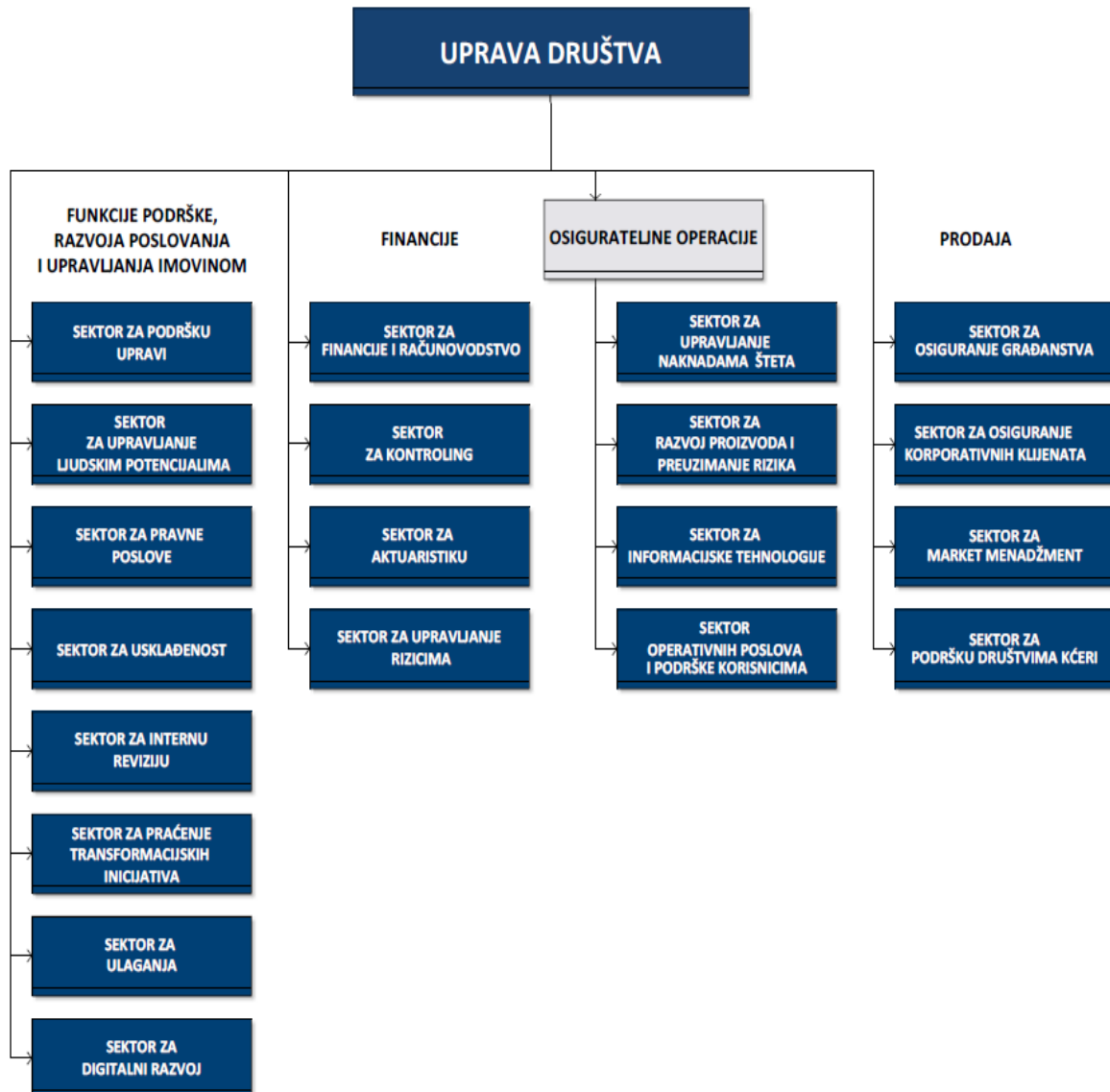
Društvo je organizirano po sustavu prema kojem su svi temeljni i potporni procesi (tzv. back office) centralizirani, dok je proces prodaje osiguranja kroz ustrojavanje organizacijske strukture prema kategoriji klijenata ojačan. Organizacijska struktura Društva ustrojena je sukladno definiranim funkcijama u Društvu, pa je tako organizacijska struktura podijeljena po sljedećim funkcijama: Funkcije podrške, razvoja poslovanja i upravljanja imovinom, Financije, Osigurateljne operacije i Prodaja. Na navedeni način, Društvo je ustrojilo funkcijski orijentiranu organizacijsku strukturu koja ima za cilj ubrzati poslovanje te staviti fokus na klijenta.

U donjem prikazu dajemo organizacijsku strukturu Društva na dan 31.12.2019. godine:

³ Uprava Društva je razriješila Danicu Kovačić s funkcije imenovanog ovlaštenog aktuara Društva i nositelja ključne aktuarske funkcije za Grupu CROATIA osiguranje d.d. s danom 26. lipnja 2019. godine

⁴ Uprava Društva je imenovala Marjanu Rajić za nositelja ključne aktuarske funkcije za neživotna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d. s danom 27. lipnja 2019. godine

⁵ Uprava Društva je imenovala Željku Klarić za nositelja ključne aktuarske funkcije za životna osiguranja za Grupu CROATIA osiguranje d.d. s danom 27. lipnja 2019. godine



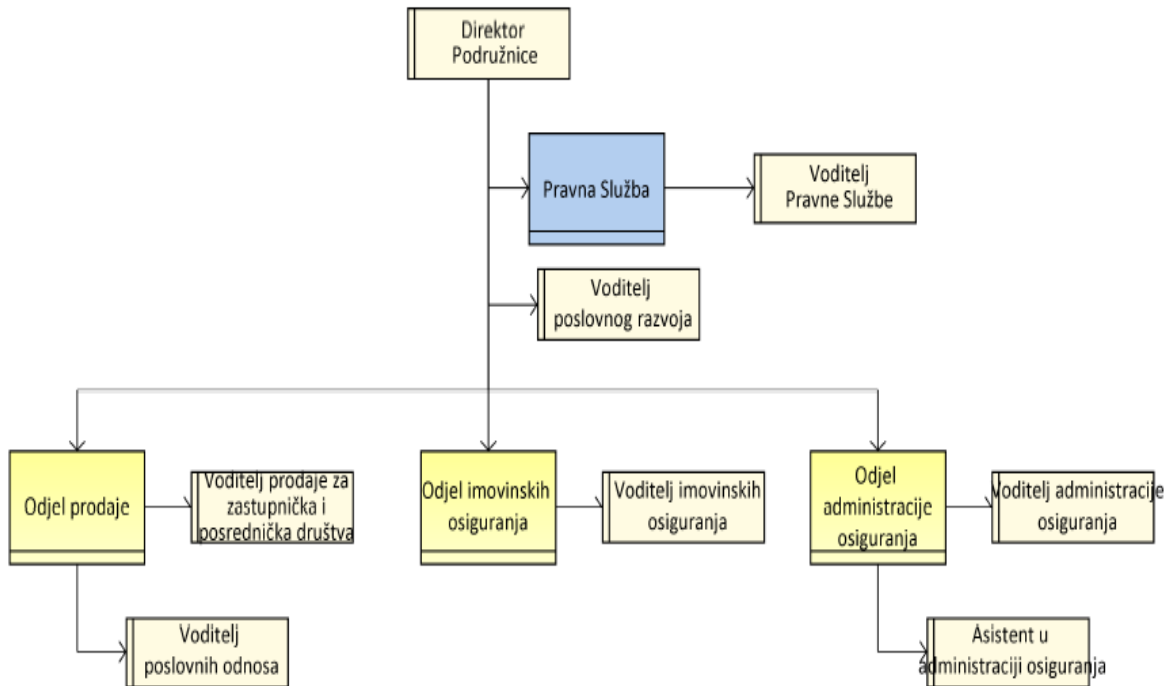
A.5. CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana

CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana, sa sjedištem u Ljubljani, Letališka cesta 29/a, matični broj: 7078412000. Podružnica u pravnom prometu posluje pod tvrtkom CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana, na hrvatskom jeziku te CROATIA ZAVAROVANJE d.d. podružnica Ljubljana, na slovenskom jeziku. CROATIA osiguranje d.d. podružnica Ljubljana registrirana je za obavljanje istih djelatnosti kao i osnivač CROATIA osiguranje d.d.

Direktor podružnice ovlašten je da pojedinačno i samostalno zastupa osnivača.

Na dan 31.12.2019. godine direktorica podružnice je Sonja Gogala, koja u poslovanju podružnice zastupa osnivača pojedinačno i samostalno.

Organizacijska struktura podružnice na dan 31.12.2019.:



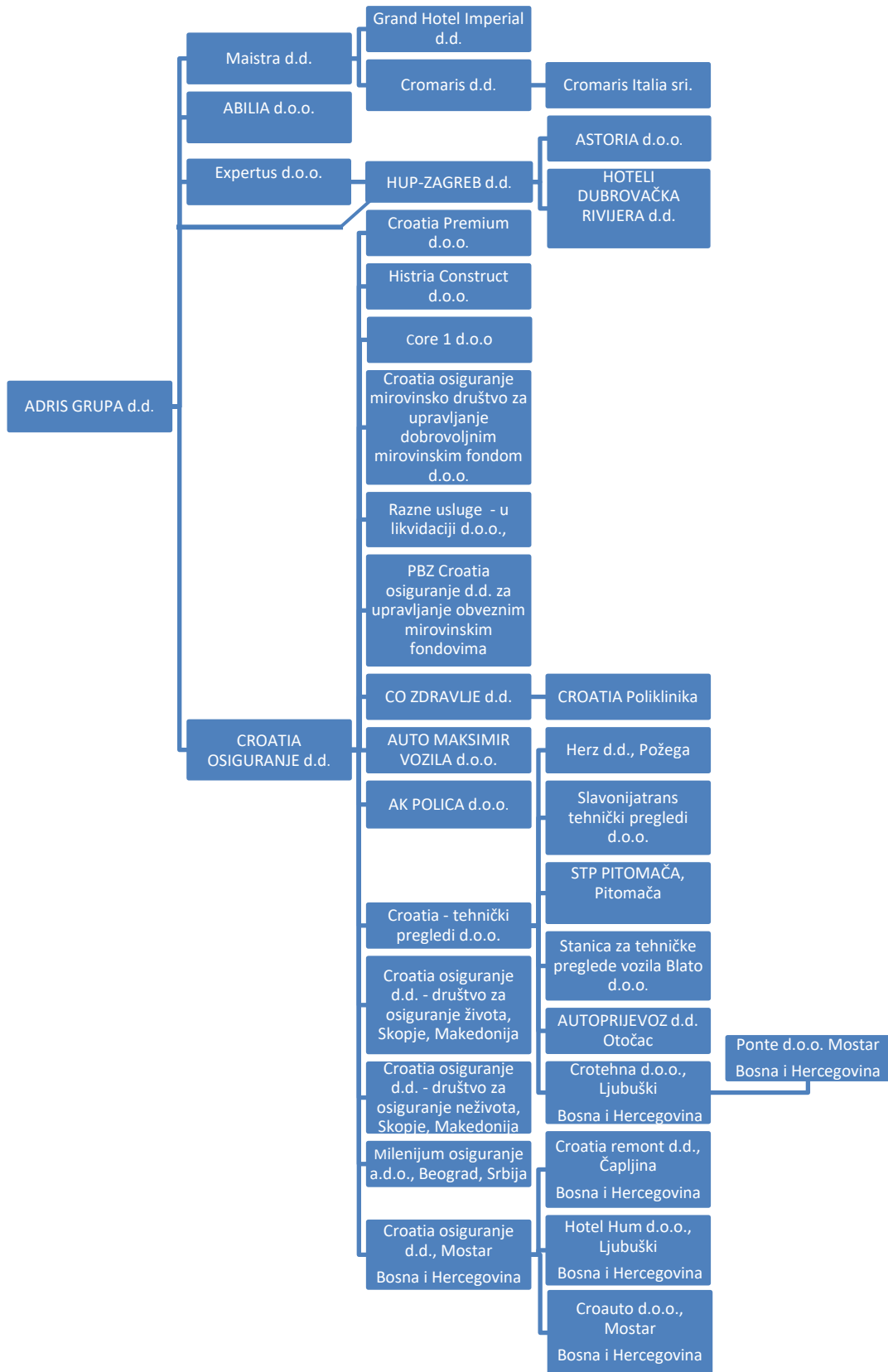
A.6. CROATIA OSIGURANJE d.d. U SASTAVU ADRIS GRUPE d.d.

Na dan 31.12.2019. godine, ukupni postotak vlasništva ADRIS grupe d.d. sastoji se od vlastitog udjela od 61,3% uvećano za udjele na njegovim skrbničkim računima od 5,1% te se ukupni postotak vlasništva Republike Hrvatske/CERP sastoji od vlastitog udjela od 30% uvećanog za udio od 0,6% na skrbničkom računu.

CO Grupa posluje u sastavu ADRIS GRUPE, koja je jedna od vodećih hrvatskih i regionalnih kompanija.

ADRIS GRUPA je organizirana u četiri strateške poslovne jedinice: turizam, osiguranje, zdrava hrana i nekretnine. Početkom 2014. godine, ADRIS GRUPA d.d. je postala većinskim vlasnikom Društva, čime Adris postaje i regionalni lider na tržištu osiguranja.

U nastavku dajemo grafički prikaz ADRIS GRUPE d.d. u okviru koje je i CROATIA osiguranje d.d.:



B. GRUPA GROATIA OSIGURANJE d.d.

B.1. STRUKTURA GRUPE

B.1.1. ZAKONSKA PODLOGA – Zakon o osiguranju

Članak 337. ZOS-a propisuje:

„Društvo za osiguranje i društvo za reosiguranje, osigurateljni holding i mješoviti osigurateljni holding na razini grupe jedanput godišnje objavljuju pravnu, upravljačku i organizacijsku strukturu, uključujući opis svih društava kćeri, značajno povezanih društava i značajnih podružnica koje pripadaju grupi.“

Člankom 297. ZOS-a propisano je značenje sljedećih pojmova, kojima se tumači obveza društva za osiguranje iz članka 337. ZOS-a, a kako slijedi:

„1. »*sudjelujuće društvo*« znači društvo koje je matično društvo ili drugo društvo koje sudjeluje ili društvo koje je povezano s drugim društvom na način da se:

- a) tim društvom i jednim ili više drugih društava upravlja na jedinstvenoj osnovi u skladu s ugovorom sklopljenim s tim društvom ili prema odredbama statuta tih društava ili
- b) uprava ili nadzorni odbor ili drugi rukovoditelji predmetnog društva i jedne ili više drugih pravnih osoba sastoje uglavnom od istih osoba koje su na dužnosti u financijskoj godini dok se ne sastave konsolidirani financijski izvještaji.

Smatra se sudjelovanjem neposredni ili posredni udjel u glasačkim pravima ili kapitalu društva preko kojeg se, prema mišljenju Agencije učinkovito ostvaruje značajan utjecaj.

2. »*povezano društvo*« znači društvo kćer ili drugo društvo u kojem se sudjeluje ili društvo povezano s drugim društvom na način koji je određen točkom 1. podtočkama a) ili b) ovoga stavka

3. »*grupa*« znači grupu društava koja:

- a) se sastoji od sudjelujućeg društva, njegovih društava kćeri i subjekata u kojima sudjelujuće društvo ili njegova društva kćeri sudjeluju, kao i od društava međusobno povezanih putem odnosa navedenog u točki 1. podtočkama a) ili b) ovoga stavka ili
- b) se temelji na ugovornom ili nekom drugom uspostavljanju snažnih i održivih financijskih veza između tih društava i koja može obuhvaćati udruženja za uzajamno osiguranje ili udruženja koja djeluju po načelu uzajamnosti, pod uvjetom da:

- jedno od tih društava učinkovito ostvaruje, putem centralizirane koordinacije, dominantan utjecaj na odluke, uključujući financijske odluke drugih društava koja su dio grupe i
- uspostavljanje i raskidanje takvih veza u svrhu ove glave podliježe prethodnoj suglasnosti nadzornog tijela grupe, pri čemu se društvo koje provodi centraliziranu koordinaciju smatra matičnim društvom, a ostala društva se smatraju društvima kćerima.

.....

(2) Matičnim društvom smatra se i bilo koje društvo koje, prema mišljenju Agencije, učinkovito ostvaruje dominantan utjecaj nad drugim društvom.

(3) Društvom kćeri smatra se bilo koje društvo na koje, prema mišljenju Agencije, matično društvo učinkovito ostvaruje dominantan utjecaj.“

Nadalje, pojam „društva kćeri“ opisan je u članku 3. ZOS-a, a kako slijedi:

Društvo kći je pravna osoba nad kojom matično društvo ima dominantan utjecaj na način kako slijedi:

- ima većinu glasačkih prava u društvu kćeri
- ima pravo imenovati ili opozvati većinu članova uprave, nadzornog odbora ili izvršnih direktora društva kćeri, a istodobno je dioničar ili imatelj udjela u društvu kćeri
- ima pravo ostvarivanja dominantnog utjecaja nad društvom kćeri na temelju poduzetničkog ugovora, drugog ugovora ili sporazuma
- ima sudjelujući udjel u društvu kćeri i nad njim ostvaruje dominantan utjecaj
- dioničar je ili imatelj udjela u društvu kćeri na temelju ugovora ili sporazuma s drugim dioničarima ili imateljima udjela na način da nadzire većinu glasačkih prava u tom društvu
- ima sudjelujući udjel u društvu kćeri i ima sklopljen ugovor o vođenju poslova društva s društvom na temelju kojeg vodi poslove društva kćeri ili
- koje prema mišljenju nadzornog tijela ima dominantan utjecaj nad drugim društvom ili koje nad drugim društvom ili društvom kćeri upravlja na jedinstvenoj osnovi

Sva društva kćeri društava kćeri smatraju se društvima kćerima matičnih društava (članak 3. točka 25. u svezi s točkom 24. ZOS-a).

Grupa CO se stoga, u smislu odredbe članka 337. ZOS-a sastoji od svih društava kćeri CO te ostalih povezanih društava u smislu odredbe članka 297. točke 2. ZOS-a.

Društva kćeri CO su sljedeća:

- CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
- CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge
 - HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila
 - SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću
 - STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge
 - Stanica za tehnički pregled vozila BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge
 - AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda

- GROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove, Ljubuški
- PONTE d.o.o. Mostar
- CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge
- HISTRIA CONSTRUCT d.o.o. za graditeljstvo i usluge
- Core 1 d.o.o. za poslovne usluge
- RAZNE USLUGE d.o.o. - u likvidaciji
- AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju
- CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge
 - CROATIA Poliklinika
- AK POLICA d.o.o. za zastupanje u osiguranju
- MILENIJUM osiguranje a.d.o., Beograd
- CROATIA osiguranje d.d.- društvo za osiguranje života, Skopje
- CROATIA osiguranje d.d. - društvo za neživotna osiguranja, Skopje
- CROATIA osiguranje d.d., Mostar
 - CROATIA-REMONTE d.d. Čapljina
 - CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar
 - HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam

Povezana društva su:

- PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
- STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama
- AGROSERVIS - STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila

B.1.2. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 10 *Konsolidirani financijski izvještaji*, definira konsolidirane financijske izvještaje kao financijske izvještaje Grupe u kojima se aktiva i pasiva, prihodi i rashodi te novčani tokovi matice i njenih ovisnih društava prikazuju kao da pripadaju jednom gospodarskom subjektu kao cjelini.

Ovisno društvo se u smislu MSFI 10 tumači kao društvo koje je pod kontrolom Grupe. Grupa ima kontrolu nad društvom kada je izložena, ili kada ima prava na različite povrate koji proizlaze iz povezanosti s društvom te kada svojom kontrolom nad društvom ima mogućnost utjecati na te povrate. Ovisna društva su u potpunosti konsolidirana od datuma na koji je kontrola stvarno prenesena na Grupi, te isključena iz konsolidacije od dana kad ta kontrola prestane.

Ovisna društva se sukladno odredbi članka 475. ZTD-a stavka 1., definiraju kao „pravno samostalna društva na koje neko drugo društvo (vladajuće društvo) može imati neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj.“

Osim ovisnih društava (društva kćeri), ostala povezana društva, u smislu odredbe članka 297. točke 2. ZOS, na koje se primjenjuje Međunarodni standard financijskog izvještavanja 11 *Zajednički poslovi* i Međunarodni računovodstveni standard 28 *Ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate*, u konsolidiranim financijskim izvještajima čine:

1. Zajednički pothvati/zajednička ulaganja

Grupa primjenjuje MSFI 11 na sve zajedničke poslove. Prema MSFI-ju 11 ulaganja u zajedničke poslove klasificirana su kao zajednička poslovanja ili zajednički pothvati, ovisno o ugovornim pravima i obvezama svakog ulagača. Grupa je ocijenila prirodu svojih zajedničkih poslova i definirala ih je kao zajedničke pothvate. Zajednički pothvati iskazuju se po metodi udjela. Takvo društvo je PBZ CROATIA osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

2. Pridružena društva

Pridružena društva su društva u kojima Društvo ima značajan utjecaj, ali ne i kontrolu nad donošenjem i provođenjem financijskih i poslovnih politika. Knjigovodstveno evidentiranje udjela u pridružena društva u konsolidiranim izvještajima se vodi po metodi udjela.

Takva društva su:

- STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, u kojem CROATIA osiguranje d.d. neposredno sudjeluje sa 49,76% vlasničkog udjela te
- AGROSERVIS - STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila, u kojem CROATIA osiguranje d.d. posredno sudjeluje sa 37% vlasničkog udjela (neposredno CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge) .

TABLIČNI PRIKAZ DRUŠTAVA PREMA MSFI NA DAN 31.12.2019.

Grupa	Djelatnost	31. prosinca 2019.		
		Udjeli koje izravno drži matrica (%)	Udjeli koje drži Grupa (%)	Udjeli koje drže nekontrolirajući interesi (%)
Ovisna društva registrirana u Hrvatskoj koja se konsolidiraju				
Croatia premium d.o.o., Zagreb	Nekretnine	100	100	-
Histria Construct d.o.o., Zagreb	Nekretnine	100	100	-
Core 1 d.o.o., Zagreb	Nekretnine	100	100	-
Razne usluge d.o.o. (u likvidaciji)		100	100	-
Auto Maksimir Vozila d.o.o.	STP	100	100	-
AK Polica d.o.o.	Zastupanje u osiguranju	100	100	-
CO Zdravije d.o.o.	Savjetovanje i usluge	100	100	-
- CROATIA Poliklinika, Zagreb	Zdravstvo		100	-
Croatia-Tehnički pregledi d.o.o., Zagreb	STP*	100	100	-
- Herz d.d., Požega	STP	-	100	-
- Slavonijatrans-Tehnički pregledi d.o.o., Sl. Brod	STP	-	76	24
- STP Pitomača, Pitomača	STP	-	100	-
- STP Blato	STP	-	100	-
- Autoprijevoz d.d.	STP	-	79,12	20,88
- Crotehna d.o.o., Ljubuški	STP	-	100	-
- Ponte d.o.o., Mostar	Zastupanje u osiguranju	-	100	-
Croatia osiguranje mirovinsko društvo d.o.o., Zagreb	Upravljanje fondovima	100	100	-
Ovisna društva registrirana u inozemstvu koja se konsolidiraju				
Milenijum osiguranje a.d.o., Beograd	Osiguranje	100	100	-
Croatia osiguranje d.d., Mostar	Osiguranje	95,02	95,02	4,98
- Croatia remont d.d., Čapljina	STP	-	69,79	30,21
- Croauto d.o.o., Mostar	STP	-	66,79	33,21
- Hotel Hum d.o.o., Ljubuški**	Ugostiteljstvo	-	80	20
Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje neživota, Skopje	Osiguranje	100	100	-
Croatia osiguranje d.d., društvo za osiguranje života, Skopje	Osiguranje	95	100	-

*STP - stanica za tehnički pregled vozila

** Croatia osiguranje d.d. Mostar drži 80% udjela, dok društvo CROTEHNA d.o.o. Ljubuški drži 20% udjela

Zajednički pothvati	Djelatnost	Država	Postotak vlasništva
PBZ Croatia osiguranje d.d., Zagreb	Upravljanje mirovinskim fondom	Hrvatska	50
Nacionalni biro za osiguranje Skopje	Osiguranje	Makedonija	-
Pridružena društva			
Strmec projekt d.o.o., Samobor	Nekretnine	Hrvatska	49,76
STP Agroservis d.o.o., Virovitica	Tehničko testiranje i analiza	Hrvatska	37

B.2. DRUŠTVA GRUPE CROATIA osiguranja d.d., prema odredbi članka 337. ZOS-a

U nastavku izvještaja dajemo pregled svih društava Grupe CO u smislu odredbe članka 337. ZOS-a, a kako slijedi: društva kćeri i povezana društva.

B.2.1. CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.

CROATIA osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o. (dalje: COMD) upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080461492, OIB: 81231269363, sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Temeljni kapital društva iznosi 15.000.000 kuna.

Djelatnost društva je određena Zakonom o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a predmet poslovanja je osnivanje dobrovoljnih mirovinskih fondova i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Tijekom 2019. godine društvo je upravljalo sljedećim fondovima:

1. Croatia osiguranje dobrovoljni mirovinski fond
2. Croatia osiguranje zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
3. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond HEP grupe
4. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond Hrvatskih autocesta
5. Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE
6. Croatia osiguranje 1000 A dobrovoljni mirovinski fond
7. Croatia osiguranje 1000 C dobrovoljni mirovinski fond

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktorica društva je Radojka Hainski, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

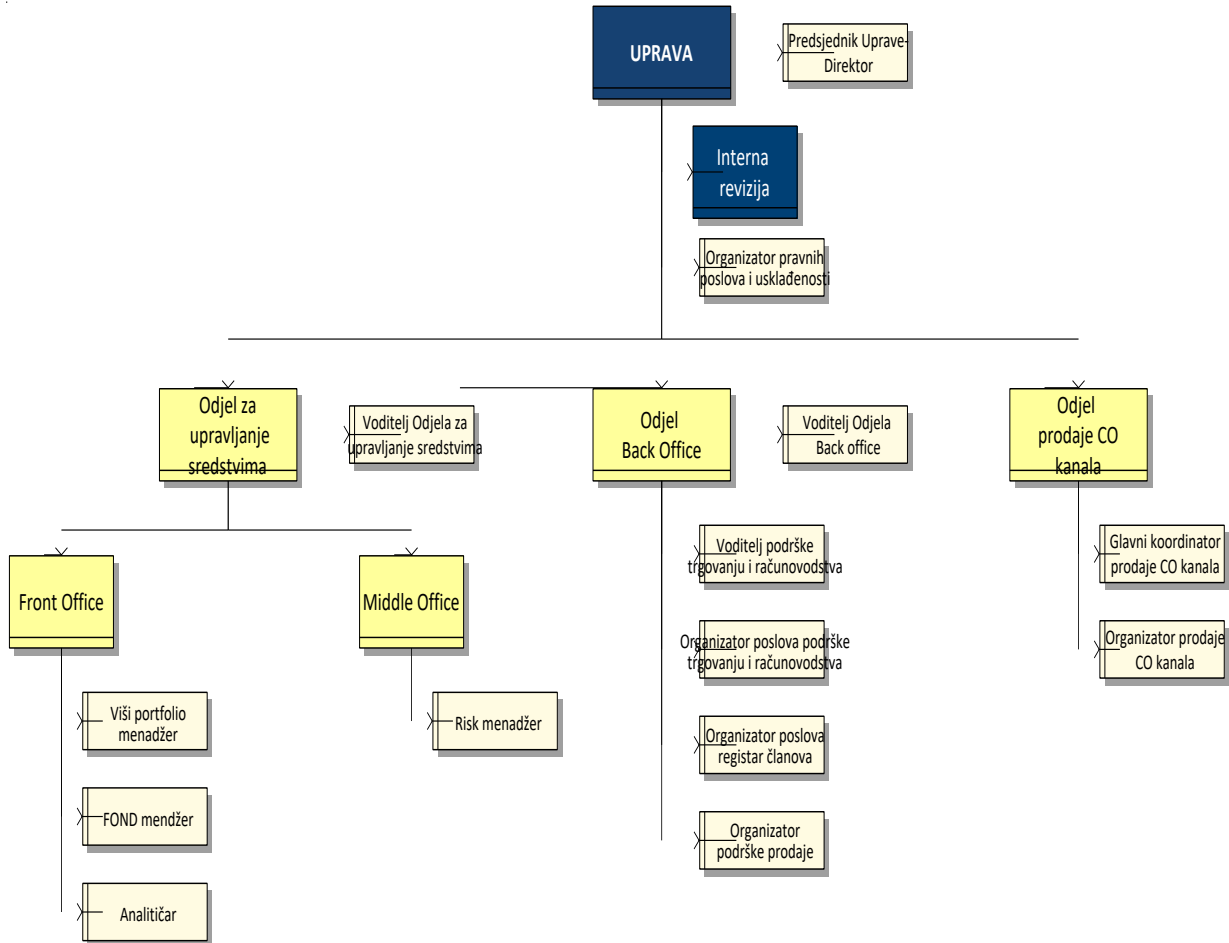
1. Ante Gavran, predsjednik Nadzornog odbora
2. Nenad Crnković, član Nadzornog odbora
3. Mario Puljiz, član Nadzornog odbora
4. Hrvoje Pauković, član Nadzornog odbora
5. Mario Lučić, član Nadzornog odbora

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru društva.

Na dan 31.12.2019. Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Mario Lučić, predsjednik Revizijskog odbora
2. Hrvoje Pauković, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora
3. Ante Gavran, član Revizijskog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.2. MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd

MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. Beograd, porezni broj: 100002119, MBS: 07810318, sa sjedištem u Novom Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 3B, dioničko je društvo za osiguranje, s temeljnim kapitalom u iznosu od 854.730.073,00 dinara. CROATIA osiguranje drži 100% dionica društva. Osnovna djelatnost društva je obavljanje poslova neživotnih osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, 11000 Beograd.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Republike Srbije, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Skupština.

Na dan 31.12.2019. godine Izvršni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Ljubiša Veljković, predsjednik Izvršnog odbora
2. Bojan Baša, član Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora skupno zastupaju društvo.

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

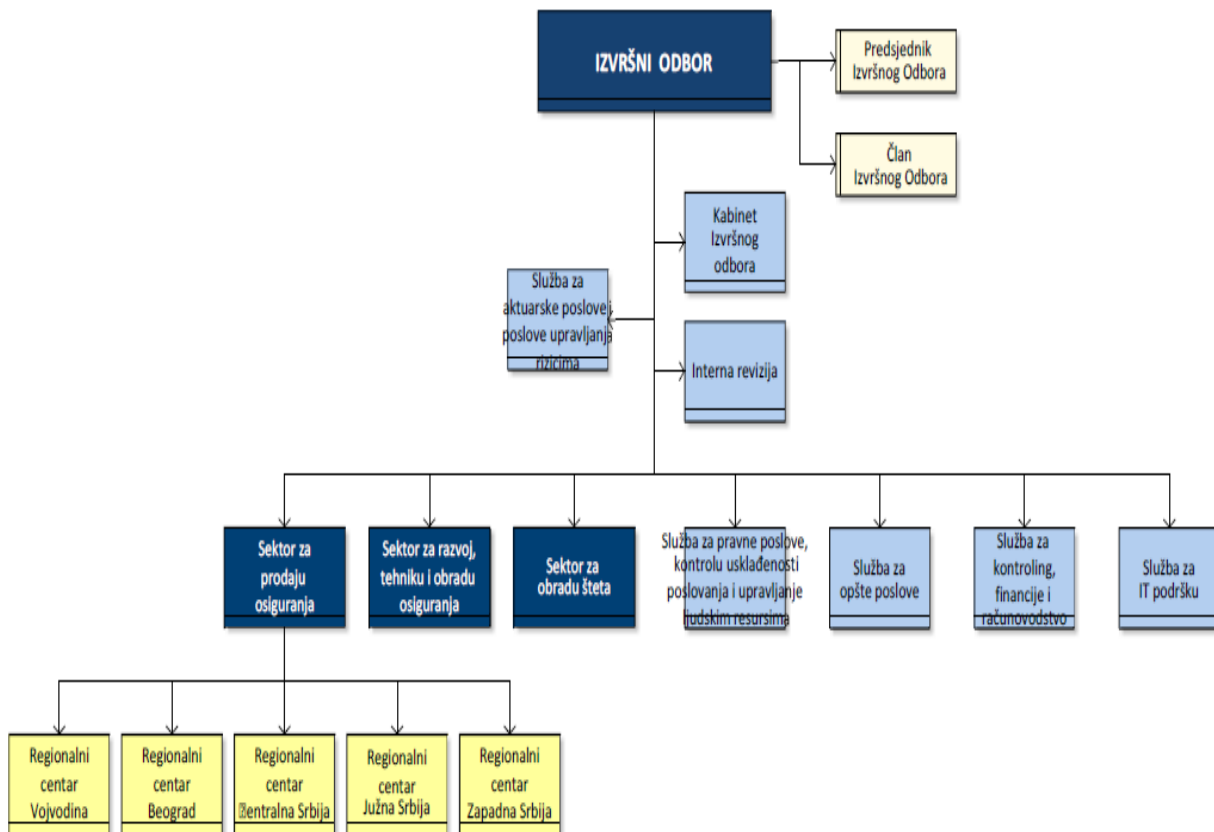
1. Robert Vučković⁶, predsjednik Nadzornog odbora
2. Miroslav Klepač⁷, član Nadzornog odbora
3. Stanoja Đukić, neovisni član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ustrojio je Revizijski odbor kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru društva.

Na dan 31.12.2019. Revizijski odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Mario Lučić, predsjednik Revizijskog odbora
2. Tijana Došen⁸, članica Revizijskog odbora
3. Stanoja Đukić, član Revizijskog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



⁶ Odlukom Skupštine Nikola Mišetić je razriješen s funkcije predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora s danom 29. listopada 2019., a Robert Vučković imenovan članom Nadzornog odbora s danom 29. listopada.2019. godine

-Odlukom Nadzornog odbora Robert Vučković je imenovan predsjednikom Nadzornog odbora s danom 5. studenoga 2019. godine

⁷ Odlukom Skupštine Jurica Burazer razriješen je s funkcije člana Nadzornog odbora s danom 29. listopada 2019., a Odlukom Skupštine Miroslav Klepač imenovan je članom Nadzornog odbora s danom 29. listopada 2019. godine

⁸ Odlukom Nadzornog odbora Silvana Ivančić razriješena je s funkcije člana Revizijskog odbora s danom 26. lipnja 2019., a Tijana Došen imenovana članom Revizijskog odbora s danom 26. lipnja 2019. godine

B.2.3. CROATIA osiguranje d.d., Mostar

CROATIA osiguranje d.d., JIB broj: 4272062390004, MBS: 5801034216, sa sjedištem u Mostaru, Kardinala Stepinca b.b., dioničko je društvo za osiguranje, s temeljnim kapitalom u iznosu od 16.018.520,00 KM, uplaćenim u cijelosti.

CROATIA osiguranje d.d. drži 95,02% dionica društva. Osnovna djelatnost društva je djelatnost osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Agencija za nadzor osiguranja, Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu.

Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Glavna skupština.

Zakonski okvir Federacije BiH propisuje da Odbor za reviziju nije savjetodavno tijelo Nadzornog odbora, kao što je to slučaj u Republici Hrvatskoj, već je riječ o posebnom tijelu društva koje ima svoje zakonom utvrđene ovlasti i odgovornosti.

Na dan 31.12.2019. godine Uprava društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1. Danijel Zirdum⁹, direktor
2. Andrija Barišić¹⁰, Izvršni direktor

Članovi Uprave skupno zastupaju društvo (Izvršni direktor i Direktor).

Na dan 31.12.2019. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Robert Vučković¹¹, predsjednik Nadzornog odbora
2. Gordan Radin, član Nadzornog odbora
3. Mario Lučić, član Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2019. godine Odbor za reviziju djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Dario Sertić, predsjednik Odbora za reviziju
2. Marko Bagarić, član Odbora za reviziju
3. Jelena Matijević, članica Odbora za reviziju.

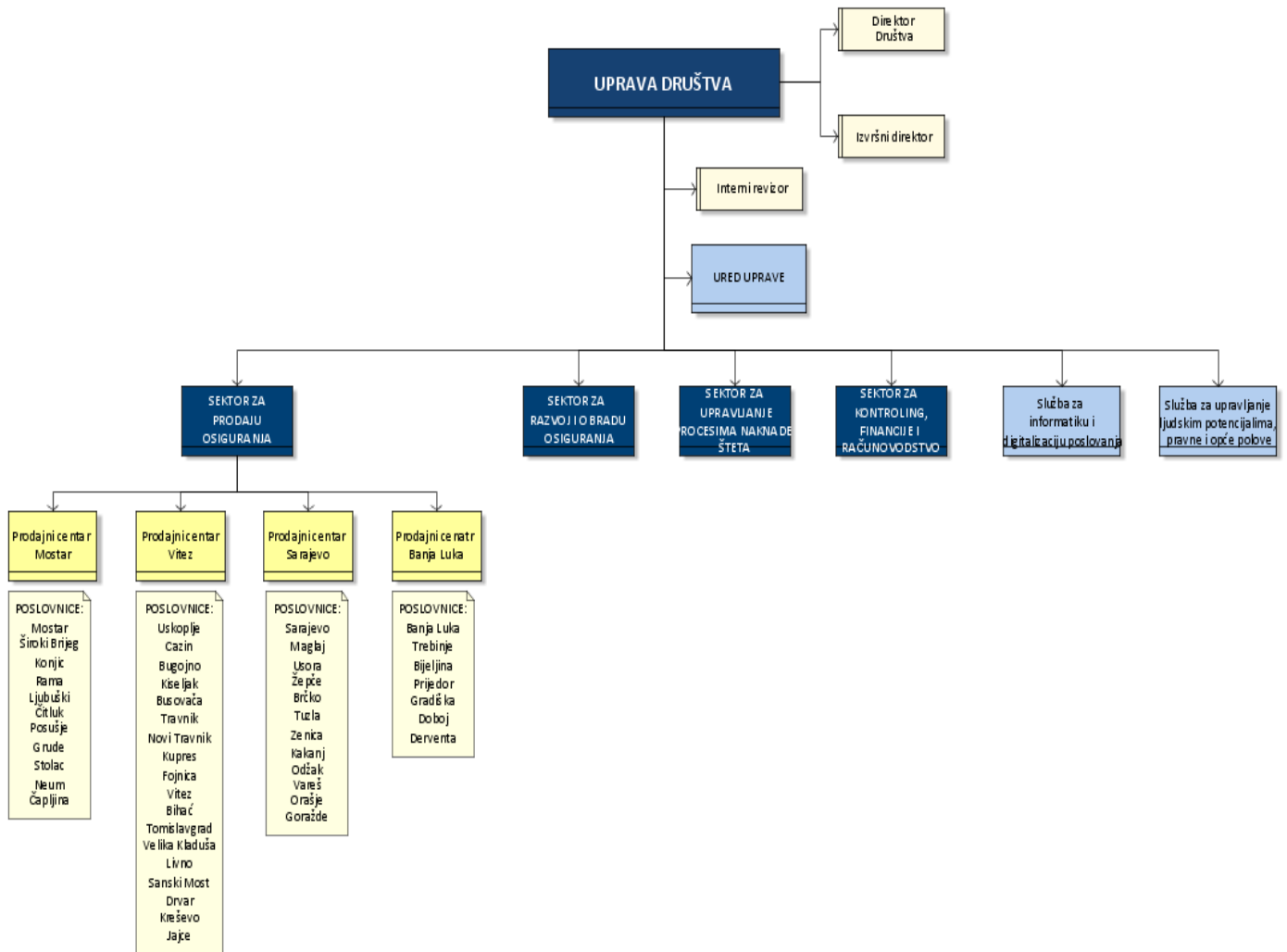
⁹ Odlukom Nadzornog odbora Silvana Ivančić je razriješana s funkcije direktora s danom 30. kolovoza 2019., a Danijel Zirdum imenovan direktorom s danom 30. kolovoza 2019. godine

¹⁰ Odlukom Nadzornog odbora Nino Bilić razriješen je s funkcije izvršnog direktora s danom 4. travnja 2019., a Andrija Barišić imenovan je izvršnim direktorom s danom 4. travnja 2019. godine

¹¹ Odlukom Skupštine Damir Vandelić je razriješen na vlastiti zahtjev s funkcije člana Nadzornog odbora s danom 6. lipnja 2019., a Odlukom Nadzornog odbora Robert Vučković imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora s danom 24. lipnja 2019. godine

-Nikola Mišetić podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru s danom 6. lipnja 2019. godine

Organizacijska struktura Društva na dan 31.12.2019.:



B.2.3.2. CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar

CROAUTO društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, ID: 4227073450003, MBS: 1-9441, sa sjedištem u Mostaru, Kneza Domagoja 11, trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 5.036.678,00 KM. CROATIA osiguranje d.d. Mostar drži 66.79% udjela društva.

Osnovna djelatnost društva je djelatnost tehničkih pregleda.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu.

Organi društva su Uprava - direktor, Nadzorni odbor i Skupština.

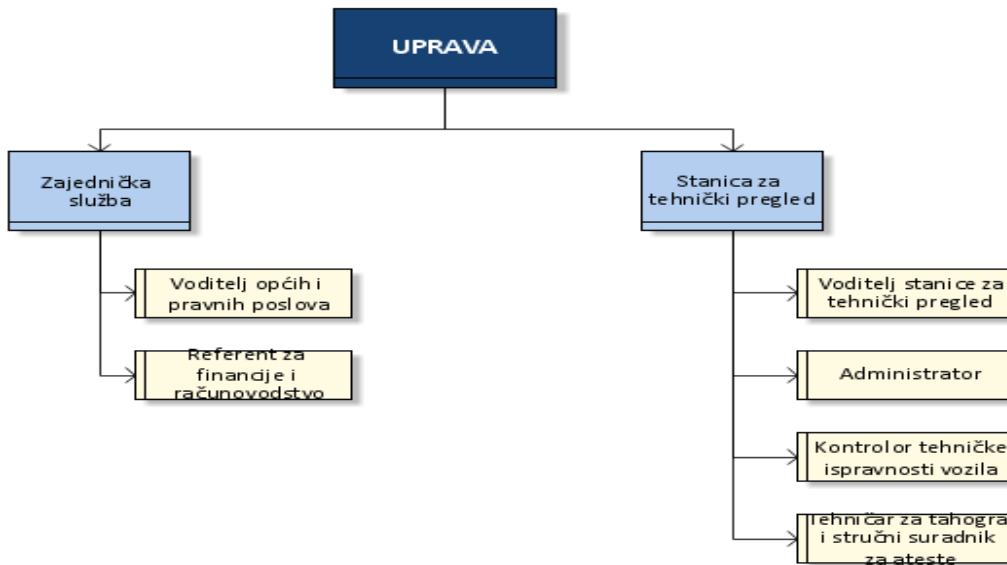
Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Vladimir Božić¹² koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

¹² Ivan Bule je razriješen s dužnosti direktora s danom 9. prosinca 2019. , a Vladimir Božić je imenovan za direktora s danom 9. prosinca 2019. godine

Na dan 31.12.2019. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu¹³:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora
2. Mario Batarilo¹⁴, član Nadzornog odbora
3. Ivan Sinković član Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura na dan 31.12.2019. godine:



B.2.3.3. CROATIA-REMONT d.d. Čapljina

CROATIA-REMONT d.d. Čapljina, ID: 4227123650009, MBS: 1-9341, sa sjedištem u Čapljini, Tasovčići b.b., trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.132.650,00 KM. CROATIA osiguranje d.d. Mostar drži 69,79% dionica društva.

Osnovna djelatnost društva je djelatnost tehničkih pregleda.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor, Odbor za reviziju i Skupština.

Zakonski okvir Federacije BiH propisuje da Odbor za reviziju nije savjetodavno tijelo Nadzornog odbora, kao što je to slučaj u Republici Hrvatskoj, već je riječ o posebnom tijelu društva koje ima svoje zakonom utvrđene ovlasti i odgovornosti.

¹³ Odlukom Skupštine Josip Sesar i Dario Sertić razriješeni su s danom 18. listopada 2019. s funkcije člana Nadzornog odbora

¹⁴ Odlukom Skupštine Mario Batarilo i Ivan Sinković imenovani su članovima Nadzornog odbora s danom 18. listopada 2019. godine

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Vladimir Božić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

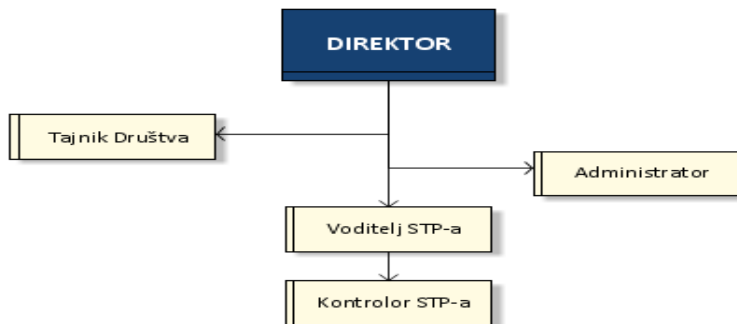
Na dan 31.12.2019. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora
2. Ante Bradvica¹⁵, član Nadzornog odbora
3. Mario Batarilo¹⁶, član Nadzornog odbora.

Na dan 31.12.2019. Odbor za reviziju djelovao je u sljedećem sastavu¹⁷:

1. Anica Vučić¹⁸, predsjednica Odbora za reviziju
2. Ivana Vujica, članica Odbora za reviziju
3. Ivana Markanović, članica Odbora za reviziju.

Organizacijska struktura na dan 31.12.2019. godine:



B.2.3.5. HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam

HOTEL HUM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, ID: 4272189030007, MBS: 64-01-0192-10, sa sjedištem u Ljubuškom, Nikole Kordića b.b., trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 31.846,00 KM. CROATIA osiguranje d.d. Mostar drži 80% udjela, dok društvo CROTEHNA d.o.o. Ljubuški drži 20% udjela društva. Osnovna djelatnost društva je djelatnost hotelijerstva i ugostiteljstva.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava- direktor, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor Društva je Tonik Kostić¹⁹ koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

¹⁵ Odlukom Skupštine Andrija Barišić razriješen je s danom 27. lipnja 2019. s funkcije člana Nadzornog odbora, a Ante Bradvica imenovan je članom Nadzornog odbora s danom 27. lipnja 2019. godine

¹⁶ Dariju Sertiću je istekao mandat s danom 25. listopada 2019., a Odlukom Skupštine Mario Batarilo je s danom 25. listopada 2019. imenovan za člana Nadzornog odbora

¹⁷ Odlukom Skupštine Slaven Garić i Kornelija Primorac razriješeni su s danom 27. lipnja 2019. članstva Odbora za reviziju

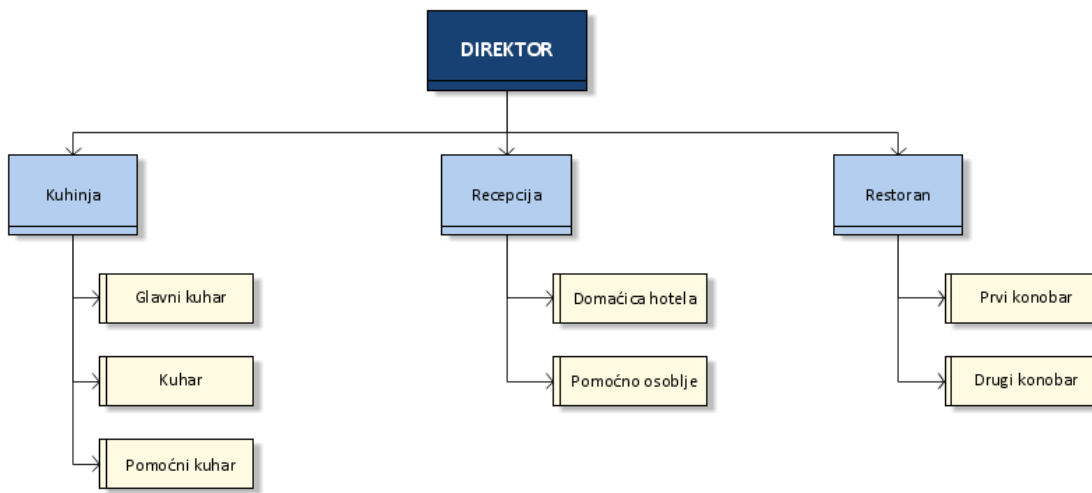
¹⁸ Odlukom Skupštine Anica Vučić imenovana je predsjednikom, a Ivana Vujica i Ivana Markanović s danom 27. lipnja 2019. članovima Odbora za reviziju

¹⁹ Marija Barac je razriješena s funkcije direktora s danom 18. prosinca 2019., a Tonik Kostić imenovan direktorom s danom 18. prosinca 2019. godine

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu²⁰:

1. Mario Batarilo²¹, predsjednik Nadzornog odbora
2. Darko Vučina, član Nadzornog odbora
3. Ivan Sinković, član Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura na dan 31.12.2019. godine:



B.2.4. CROATIA osiguranje d.d. – društvo za osiguranje neživota, Skopje

CROATIA osiguranje d.d. – društvo za osiguranje neživota, porezni broj: 4080009502945, MBS: 6479570, sa sjedištem u Skopju, Kosturski heroji 38, Republika Sjeverna Makedonija, dioničko je društvo za osiguranje s temeljnim kapitalom u iznosu od 5.250.000,00 EUR. CROATIA osiguranje d.d. drži 100 % dionica društva. Temeljna djelatnost društva su neživotna osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Agencija za superviziju osiguranja, Ul. Makedonija bb, Palata Lazar Pop Trajkov, 5. kat, 1000 Skopje, Republika Makedonija.

Sukladno Zakonu o privrednim društvima Republike Makedonije, društvo je ustrojeno prema monističkom sustavu. Organi društva su Odbor direktora i Skupština.

Odbor direktora, u okviru ovlasti određenih Zakonom i Statutom, kao i ovlasti koje mu je izričito dala Skupština, upravlja društvom. Odbor direktora ima najšire ovlasti u upravljanju društvom u okviru

²⁰ Odlukom Skupštine Dario Sertić i Snježana Korać Škegro razriješeni su s funkcije članova Nadzornog odbora s danom 18. listopada 2019. godine

²¹ Odlukom Skupštine Mario Batarilo i Ivan Sinković imenovani su s danom 18. listopada 2019. za članove Nadzornog odbora, a Nadzorni odbor je imenovao Maria Batarila s danom 31. listopada 2019. predsjednikom Nadzornog odbora

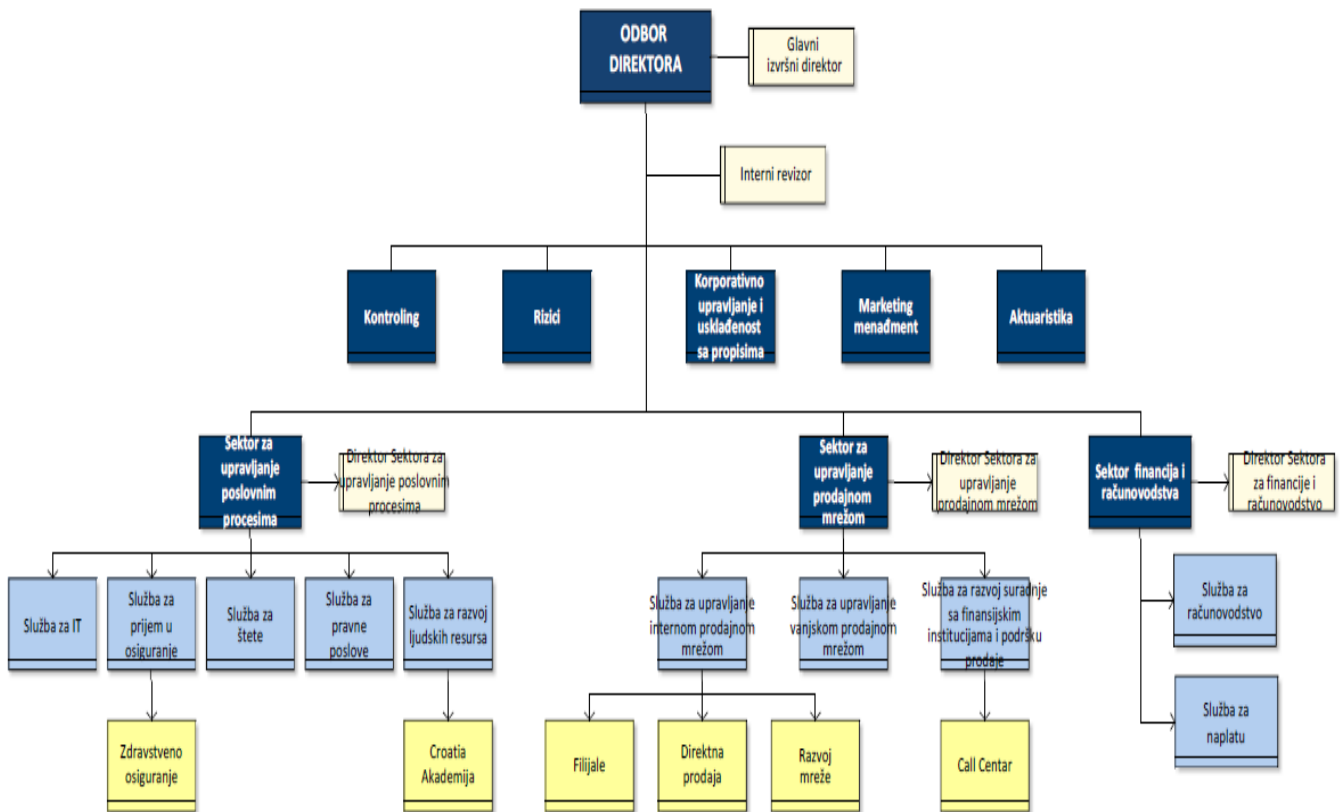
predmeta poslovanja društva i u djelovanju u svim okolnostima u ime društva, s iznimkom ovlasti koje su izričito dane neizvršnim članovima Odbora Direktora.

Izvršni član vodi poslovanje društva i ima najšira ovlaštenja za obavljanje svih poslova vezanih uz rukovođenje, provedbu odluka Odbora direktora i obavljanje redovnih aktivnosti društva. Odbor direktora povjerava izvršnom članu zastupanje društva u odnosima s trećim osobama.

Na dan 31.12.2019. Odbor direktora djelovao je u sastavu²²:

1. Robert Vučković²³, predsjednik Odbora direktora
2. Vilma Učeta Duzlevska²⁴, izvršna članica Odbora direktora – izvršna direktorica
3. Ante Gavran, neizvršni član Odbora direktora
4. Darko Danev, neizvršni, neovisni član Odbora direktora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



²² Marijanu Kralju prestao je mandat s danom 28. travnja 2019. godine, što je konstatirano na Skupštini održanoj 5. kolovoza 2019., a Nikola Mišetić dao je ostavku na članstvo koja je stupila na snagu s danom 5. kolovoza 2019. godine.

- Goce Vangelovski dao je ostavku na članstvo Odbora Direktora koja je stupila na snagu s danom 9. studenoga 2019. godine

²³ Odlukom Skupštine Robert Vučković imenovan je članom Odbora direktora sa danom 5. kolovoza 2019., a odlukom Odbora direktora predsjednikom s danom 23. kolovoza 2019. godine

²⁴ Odlukom Skupštine Vilma Učeta Duzlevska imenovana je članom Odbora Direktora s danom 10. studenoga 2019., a Odlukom Odbora direktora imenovana izvršnim članom Odbora Direktora s danom 10. studenoga 2019. godine

B.2.5. CROATIA osiguranje d.d. – društvo za osiguranje života, Skopje

CROATIA osiguranje d.d. – društvo za osiguranje života, porezni broj: 4030004526504, MBS: 5920922, sa sjedištem u Skopju, Kosturski heroji 38, Republika Makedonija, dioničko društvo za osiguranje, s temeljnim kapitalom u iznosu od 3.000.000 EUR. CROATIA osiguranje d.d. drži 95 % dionica društva, dok su ostalih 5% vlastite dionice društva. Temeljna djelatnost društva su životna osiguranja. Nadzorno tijelo društva je Agencija za superviziju osiguranja, Ul. Makedonija bb, Palata Lazar Pop Trajkov, 5. kat, 1000 Skopje, Republika Makedonija.

Sukladno Zakonu o privrednim društvima Republike Makedonije, društvo je ustrojeno prema monističkom sustavu. Organi društva su Odbor direktora i Skupština.

Odbor direktora, u okviru ovlasti određenih Zakonom i Statutom, kao i ovlasti koje mu je izričito dala Skupština, upravlja društvom. Odbor direktora ima najšire ovlasti u upravljanju društvom u okviru predmeta poslovanja društva i u djelovanju u svim okolnostima u ime društva, s iznimkom ovlasti koje su izričito dane neizvršnim članovima Odbora Direktora.

Izvršni član vodi poslovanje društva i ima najšira ovlaštenja za obavljanje svih poslova vezanih uz rukovođenje, provedbu odluka Odbora direktora i obavljanje redovnih aktivnosti društva. Odbor direktora povjerava izvršnom članu zastupanje društva u odnosima s trećim osobama.

Na dan 31.12.2019. Odbor direktora djelovao je u sastavu²⁵:

1. Vančo Balen²⁶, predsjednik Odbora direktora
2. Matija Jurin, neizvršni član Odbora direktora
3. Ognjen Blaževski, neizvršni, neovisni član Odbora direktora
4. Maja Stankovska Kostova²⁷, izvršni član Odbora direktora

²⁵ Željko Jukić dao je ostavku na članstvo s danom 18. listopada 2019. godine

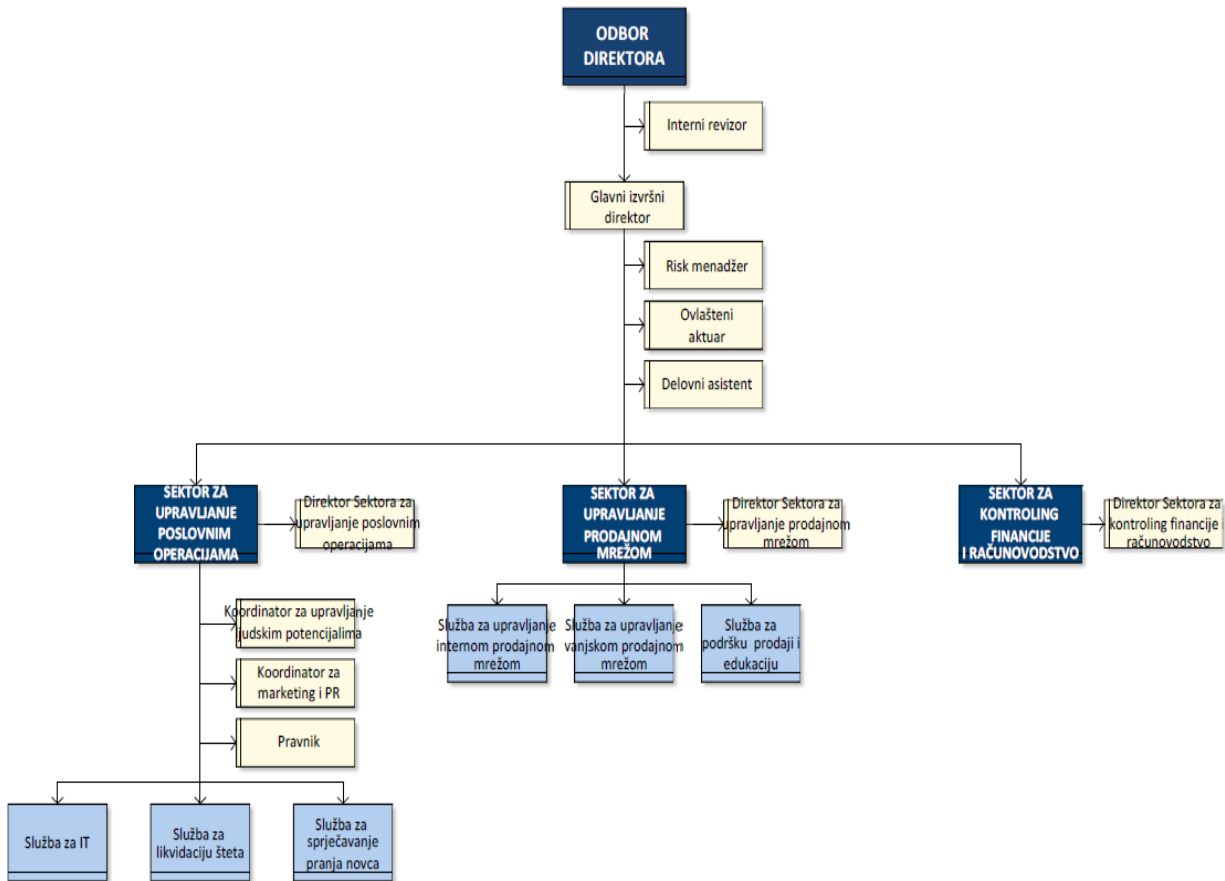
-Vilma Učeta Duzlevska dala je ostavku na članstvo Odbora Direktora koja je stupila na snagu s danom 10. studenoga 2019. godine

-Robert Vučković podnio je ostavku na članstvo u Odboru direktora koja je stupila na snagu danom 9. srpnja 2019. godine

²⁶ Odlukom Skupštine Vančo Balen imenovan je članom Odbora direktora s danom 10. listopada 2019. godinom, a odlukom Odbora direktora predsjednikom s danom 19. prosinca 2019. godine

²⁷ Odlukom Skupštine Maja Stankovska Kostova imenovana je članom Odbora direktora sa odlukom koja je stupila na snagu s danom 10. studenoga 2019., a Odlukom Odbora direktora imenovana izvršnim članom Odbora direktora sa odlukom koja je stupila na snagu s danom 10. studenoga 2019. godine

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



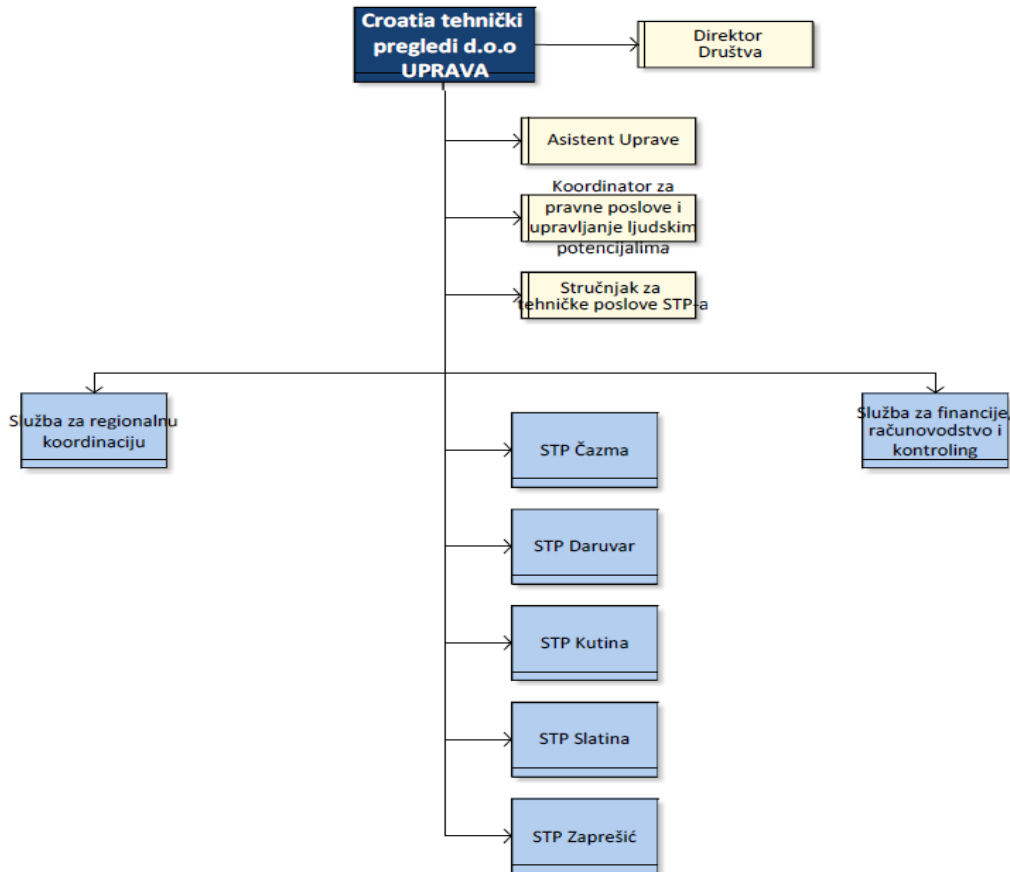
B.2.6. CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge

CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. za tehničke analize i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 010042447, OIB: 89968033067, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 71.767.400,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Osnivač je izmijenio Izjavu društva od 25. svibnja 2015., u pogledu odredbi o organima društva te su temeljem nove Izjave društva od 10. svibnja 2019. organi društva Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Darko Vučina, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.



B.2.6.1. AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda

AUTOPRIJEVOZ d.d. za obavljanje tehničkih pregleda, upisano u registru Trgovačkog suda u Rijeci, pod MBS: 020004128, OIB: 49721702445, sa sjedištem u Otočcu, Ante Starčevića 26/d, u 79,12%-tnom je vlasništvu društva CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 210.000,00 kuna.

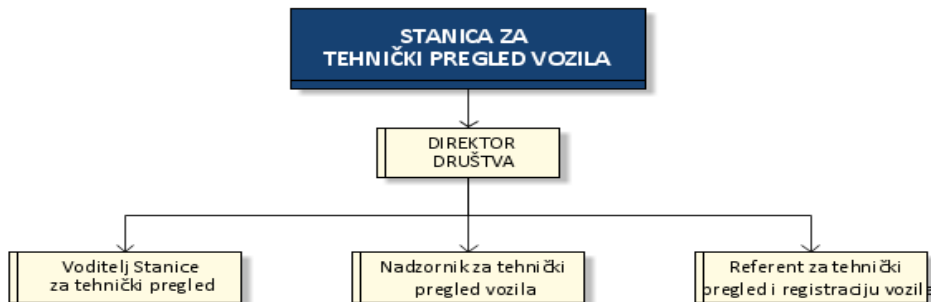
Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Miljenko Petrić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora
2. Tomislav Pavković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Maruška Matulović, članica nadzornog odbora
4. Zrinka Jerković, članica Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.6.2. HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila

HERZ d.d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila, upisano u registru Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050003581, OIB: 54576376096, sa sjedištem u Požegi, Svetog Roka 2, u 100%-tnom je vlasništvu društva CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 3.408.600,00 kuna.

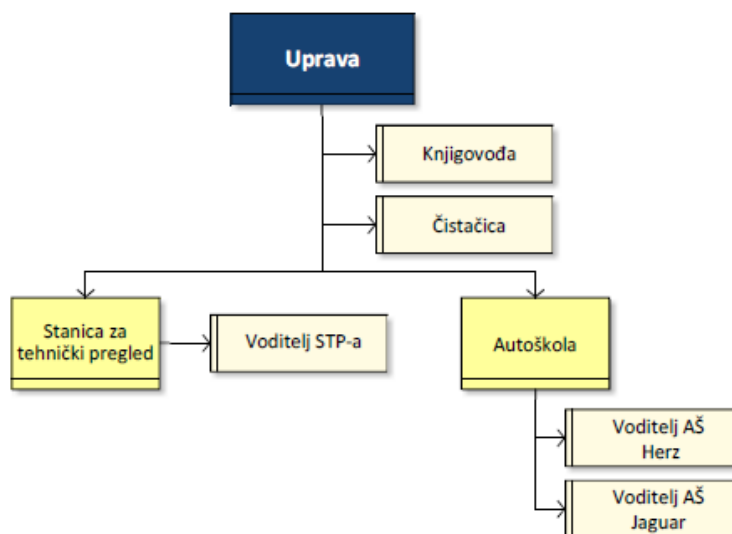
Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Ilija Šimunović, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora
2. Lidija Pecigoš Višnjić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. Pavle Murar, član Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.6.3. STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge

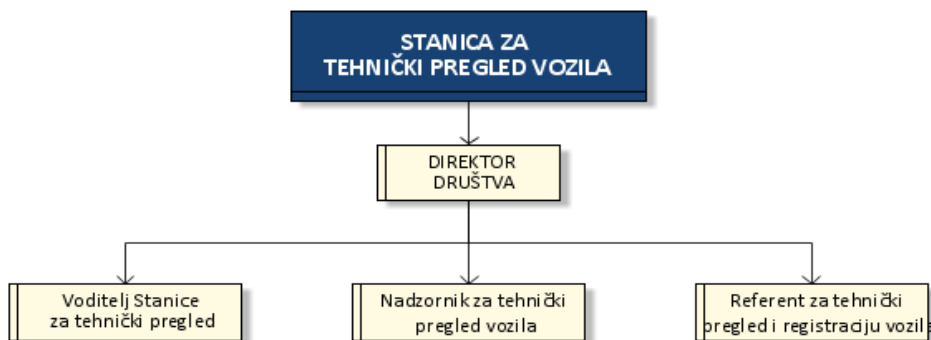
STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA d.o.o. za tehnički pregled i servis motornih vozila, te druge usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010053963, OIB: 29400498330, sa sjedištem u Pitomači, Vinogradska 33, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 3.500.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Vesna Kukavica, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

S obzirom na istek mandata članova Nadzornog odbora krajem 2019. godine, u tijeku je postupak izbora novih članova Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.6.4. Stanica za tehnički pregled vozila BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge

Stanica za tehnički pregled vozila BLATO d.o.o. za trgovinu i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku pod MBS: 060098337, OIB: 99333100809, sa sjedištem u Blatu, Lučica b.b., u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

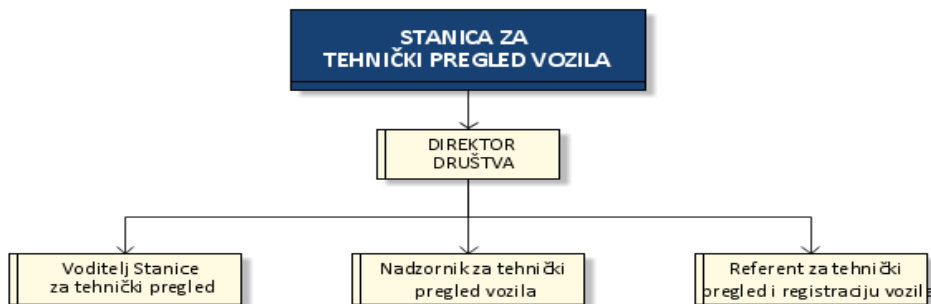
Osnovna djelatnost društva je tehničko ispitivanje i analiza. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Marko Milat, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, društvo CROATIA - TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.6.5. SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću

SLAVONIJATRANS TEHNIČKI PREGLEDI društvo s ograničenom odgovornošću, upisano u registru Trgovačkog suda u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050036356, OIB: 56930405488, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Vinogradska 17, u neposrednom je vlasništvu društva CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o. u 76% udjela, dok je ostatak u visini 24% udjela u vlasništvu Marije Furlan. Osnovna djelatnost društva je tehnički pregled motornih vozila. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

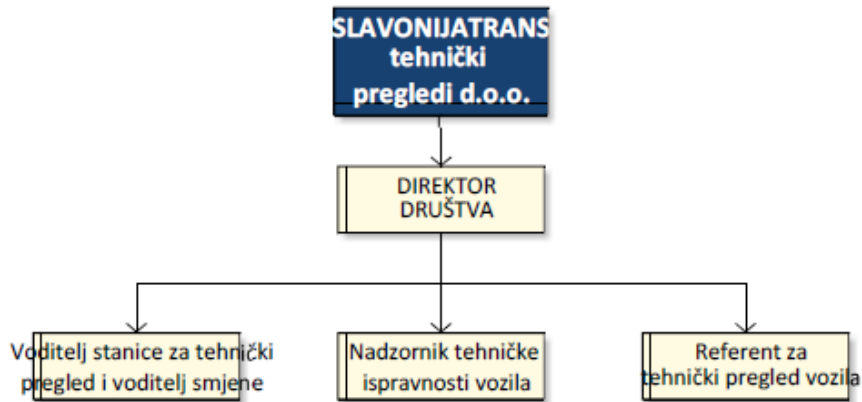
Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Franjo Stanić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Darko Vučina, predsjednik Nadzornog odbora
2. Lidija Pecigoš Višnjic, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
3. Marija Furlan, članica Nadzornog odbora.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.6.6. CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove

CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove, ID: 4272058280008, MBS: 64-01-0168-09, sa sjedištem u Ljubuškom, Sestara Milosrdnica 19, trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 2.212.060,00 KM. CROATIA –tehnički pregledi d.o.o. drži 100% udjela društva. Ugovor o prijenosu udjela u društvu CROTEHNA d.o.o. Ljubuški na CROATIA –tehnički pregledi d.o.o. zaključen je dana 26. studenoga 2019., a prijenos udjela je izvršen upisom promjene u sudskom registru 04. prosinca 2019. godine

Osnovna djelatnost društva je djelatnost tehničkih pregleda.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava - direktor, Nadzorni odbor i Skupština.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Ivan Sinković, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Na dan 31.12.2019. godine Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu²⁸:

1. Darko Vučina²⁹, predsjednik Nadzornog odbora
2. Mario Batarilo³⁰, član Nadzornog odbora
3. Ante Bradvica³¹, član Nadzornog odbora

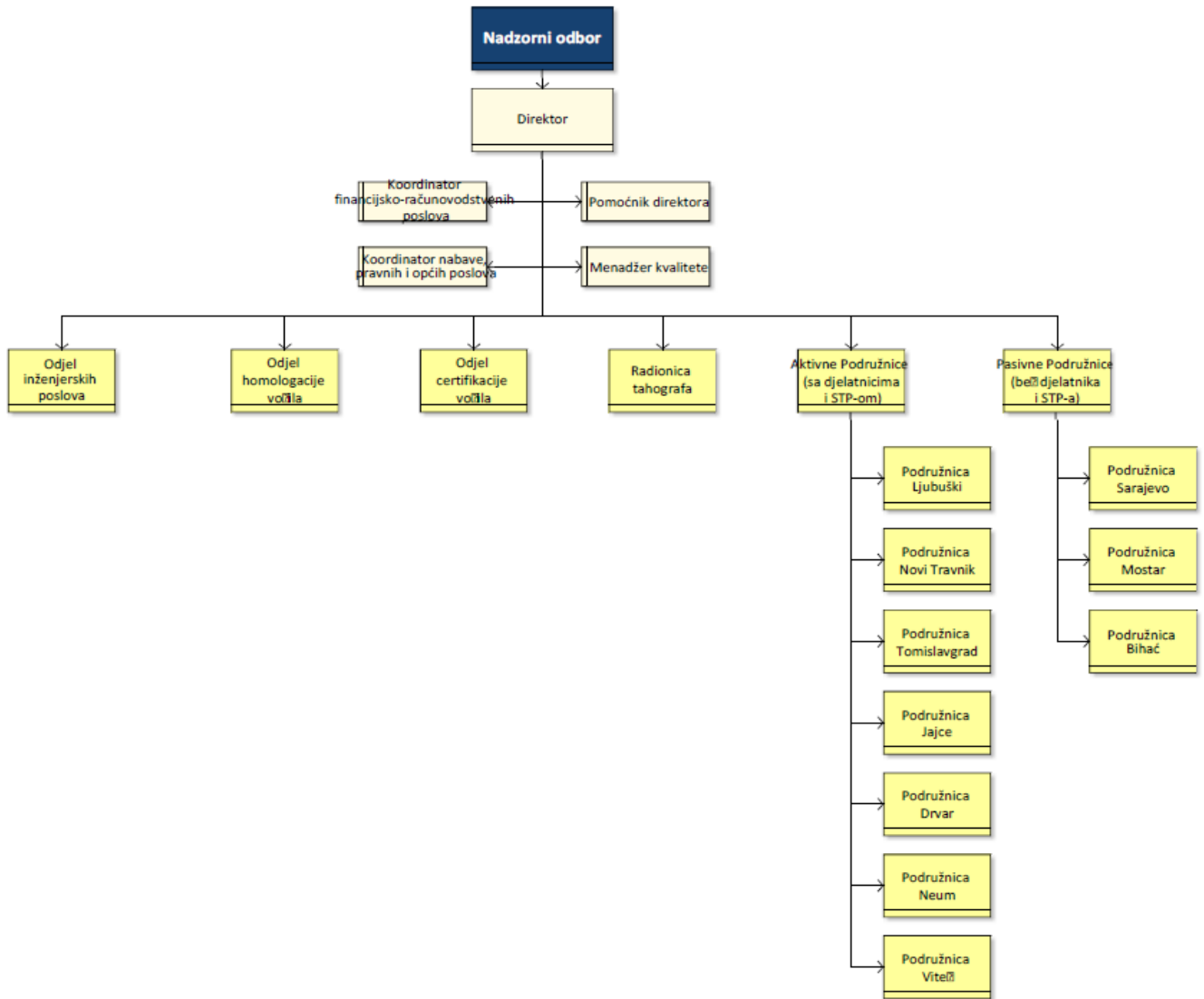
²⁸ Odlukom Skupštine Andrija Barišić je s danom 27. lipnja 2019. razriješen na vlastiti zahtjev s funkcije člana Nadzornog odbora -Odlukom Skupštine Boris Pavlović je s danom 27. lipnja 2019. imenovan za člana Nadzornog odbora, a Odlukom Skupštine s danom 18. listopada 2019. razriješen na vlastiti zahtjev s funkcije člana Nadzornog odbora

-Odlukom Skupštine Dario Sertić s danom 18. listopada 2019. razriješen na vlastiti zahtjev s funkcije člana Nadzornog odbora
²⁹ Odlukom Skupštine Darko Vučina je s danom 18. listopada 2019. razriješen na vlastiti zahtjev s funkcije predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora, sa kojim datumom je Skupština ponovno izabrala Darka Vučinu za člana odnosno predsjednika Nadzornog odbora

³⁰ Odlukom Skupštine Mario Batarilo je s danom 18. listopada 2019. imenovan za člana Nadzornog odbora

³¹ Odlukom Skupštine Ante Bradvica je s danom 18. listopada 2019. imenovan za člana Nadzornog odbora

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.6.7. PONTE d.o.o. Mostar

PONTE d.o.o. Mostar, ID: 4227646910004, MBS: 58-01-0140-09, sa sjedištem u Mostaru, Biskupa Čule b.b., trgovačko je društvo s temeljnim kapitalom u iznosu od 40.000,00 KM. CROTEHNA d.o.o. za tehničko-trgovinske poslove drži 100% udjela društva.

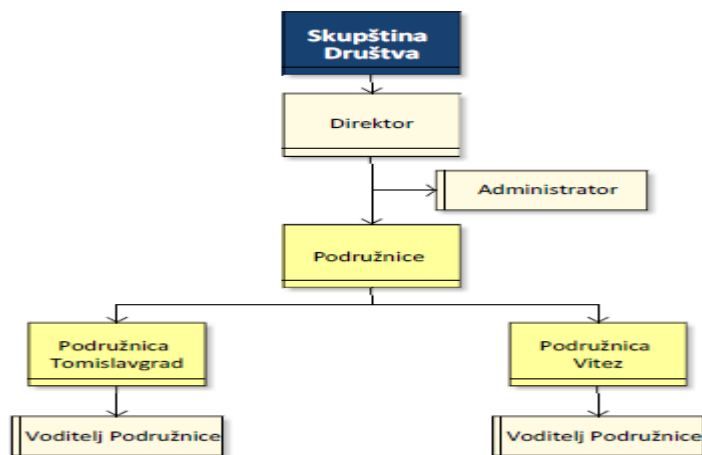
Osnovna djelatnost društva je posredovanje u osiguranju.

Sukladno odredbama Zakona o privrednim društvima Federacije Bosne i Hercegovine, društvo je ustrojeno po dualističkom sustavu. Organi društva su Uprava - direktor i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Olivera Ćorić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član Društva, društvo GROTEHNA d.o.o. Ljubuški

Organizacijska struktura na dan 31.12.2019. godine:



B.2.7. CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge

CROATIA PREMIUM d.o.o. za usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080493779, OIB: 59664510089, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost društva je poslovanje nekretninama, građenje, projektiranje i nadzor.

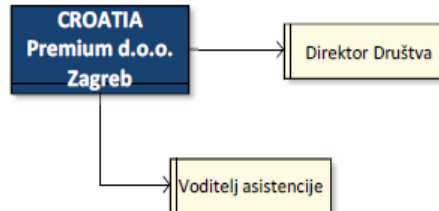
Temeljni kapital društva iznosi 12.161.700,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Osnivač je izmijenio Izjavu društva od 22. prosinca 2017., u pogledu odredbi o organima društva te su temeljem nove Izjave društva od 10. svibnja 2019. organi društva Uprava i Skupština.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Darko Vučina, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.8. AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju

AUTO MAKSIMIR VOZILA d.o.o. za zastupanje u osiguranju upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080481296, OIB: 91930349715, sa sjedištem u Zagrebu, Miroslava Kraljevića 26, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost društva je zastupanje u osiguranju.

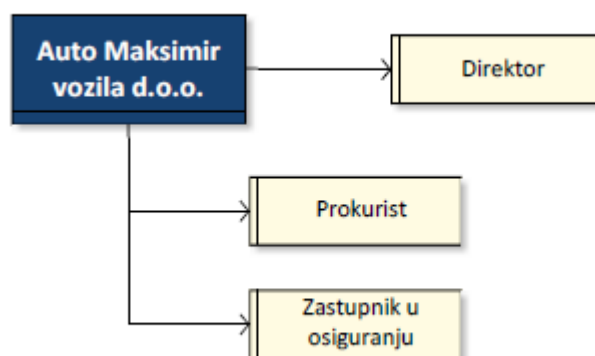
Temeljni kapital društva iznosi 120.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Neven Atalić, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Prokurist društva je Danijel Zirdum.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.9. HISTRIA CONSTRUCT d.o.o. za graditeljstvo i usluge

HISTRIA CONSTRUCT d.o.o. za graditeljstvo i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080560772, OIB: 45134987673, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 62, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost društva je građenje, projektiranje i nadzor te poslovanje nekretninama. Temeljni kapital društva iznosi 21.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Elvis Radovan, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Na dan 31.12.2019. društvo nema zaposlenih.

B.2.10. Core 1 d.o.o. za poslovne usluge

Core 1 d.o.o. za poslovne usluge upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081039069, OIB: 79593457639, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 22, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d. Osnovna djelatnost društva je poslovanje nekretninama. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna.

Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. direktorica društva je Ivanka Babić, koja zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Na dan 31.12.2019. društvo nema zaposlenih.

B.2.11. RAZNE USLUGE d.o.o. - u likvidaciji

RAZNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i usluge - u likvidaciji, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080508731, OIB: 02416091389, sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 41, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost je nespecijalizirana trgovina na veliko. Temeljni kapital društva iznosi 6.553.000,00 kuna.

03.09.2013. godine jedini član društva pokrenuo je postupak likvidacije te je, sukladno odredbama ZTD-a, imenovan likvidator društva Vlasta Balentić, koja zastupa društvo samostalno i pojedinačno.

B.2.12. CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge

CO ZDRAVLJE d.o.o. za savjetovanje i usluge, upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081141620, OIB: 66542793371, sa sjedištem u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, u 100%-tnom je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost društva je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem. Temeljni kapital društva iznosi 18.000.000,00 kuna.

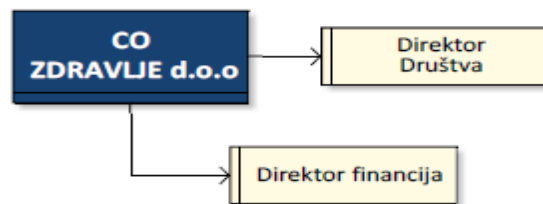
Sukladno odredbama ZTD-a, društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja.

Osnivač je izmijenio Izjavu društva od 22. prosinca 2017., u pogledu odredbi o organima društva te su temeljem nove Izjave društva od 10. svibnja 2019. organi društva Uprava i Skupština.

Uprava društva sastoji se od jednog člana – direktora. Na dan 31.12.2019. direktor društva je Mario Batarilo³², koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Skupštinu društva čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.12.1. CROATIA Poliklinika

CROATIA Poliklinika za internu medicinu, ginekologiju, radiologiju, oftalmologiju, urologiju, neurologiju, ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, pedijatriju, dermatologiju i venerologiju, otorinolaringologiju, opću kirurgiju, psihijatriju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, medicinu rada i medicinsko-biokemijsku laboratorijsku dijagnostiku, patologije i citologije (skraćena tvrtka: CROATIA Poliklinika), upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080551173, OIB: 80848401890, osnovana je i posluje kao privatna zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Osnovna djelatnost CROATIA Poliklinike je specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja, iz područja interne medicine, ginekologije, radiologije, oftamologije, urologije, neurologije, ortopedije, fizikalne medicine i rehabilitacije, fizikalne terapije, pedijatrije, dermatologije i venerologije, otorinolaringologije, opće kirurgije, psihijatrije, anesteziologije, reanimatologije i

³² Nadzorni odbor je imenovao Ivanu Đerek predsjednikom, a Nevenku Kovač članom Uprave – direktorom s danom 1. veljače 2019. godine

-Skupština je razriješila Ivanu Đerek s funkcije predsjednika Uprave s danom 18. listopada 2019. godine

-Skupština je razriješila Nevenku Kovač s funkcije člana Uprave – direktora s danom 18. listopada 2019. godine

-Skupština je imenovala Maria Batarila na funkciju člana Uprave - direktora s danom 19. listopada 2019. godine

intenzivnog liječenja, djelatnosti medicine rada te medicinsko biokemijske laboratorijske dijagnostike.

Sjedište CROATIA Poliklinike je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 20.

Jedini osnivač CROATIA Poliklinike je CO ZDRAVLJE d.o.o., Zagreb (društvo u 100%-tnom vlasništvu društva CROATIA osiguranje d.d.), koje društvo je temeljem ugovora s društvom CROATIA osiguranje d.d. steklo 100% osnivačkih prava nad ustanovom.

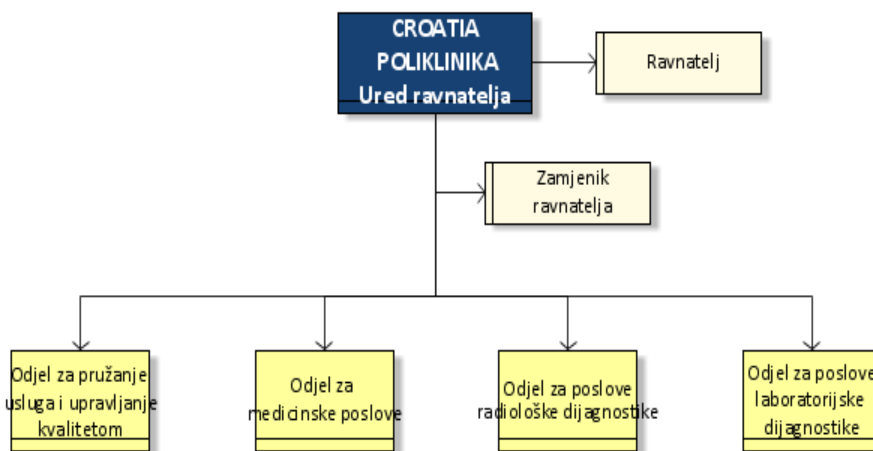
Tijela CROATIA Poliklinike, sukladno Statutu Poliklinike, a u svezi s odredbama članka 34. – 51. Zakona o ustanovama su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Na dan 31.12.2019. Upravno vijeće djelovalo je u sljedećem sastavu³³:

1. Mario Batarilo³⁴, predsjednik Upravnog vijeća
2. Luka Babić³⁵, član Upravnog vijeća

Ravnateljica Poliklinike je Tatjana Kujundžić, koja zastupa Polikliniku samostalno i pojedinačno.

Organizacijska struktura Poliklinike na dan 31.12.2019.:



³³ Odlukom Uprave Marijana Hrzić, Silvana Ivančić, Matija Fuček i Radovan Jakopec su razriješeni s danom 19. veljače 2019. na vlastiti zahtjev sa funkcije predsjednika odnosno članova Upravnog vijeća

-Odlukom Uprave Ivana Đerek imenovana je s danom 20. veljače 2019. za predsjednika Upravnog vijeća

-Odlukom Uprave Nevenka Kovač imenovana je s danom 20. veljače 2019. za člana Upravnog vijeća

-Odlukom Uprave Sergej Dolezil imenovan je s danom 20. veljače 2019. za člana Upravnog vijeća

-Odlukom Uprave Sergej Dolezil razriješen je s danom 30. travnja 2019. na vlastiti zahtjev sa funkcije člana Upravnog vijeća

-Odlukom Uprave Ivana Đerek razriješena je s danom 22. listopada 2019. na vlastiti zahtjev s funkcije predsjednika Upravnog vijeća

-Odlukom Uprave Nevenka Kovač razriješena je s danom 22. listopada 2019. na vlastiti zahtjev s funkcije člana Upravnog vijeća

³⁴ Odlukom Uprave Mario Batarilo imenovan je predsjednikom Upravnog vijeća sa danom 1. studenoga 2019. godine

³⁵ Odlukom Uprave Luka Babić imenovan je članom Upravnog vijeća s danom 1. lipnja 2019. godine

B.2.13. AK POLICA, društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju

AK POLICA, društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, pod MBS: 070079724, OIB: 69071823501, te mu je osnovna djelatnost zastupanje u osiguranju.

Sjedište društva je u Varaždinu, Gospodarska ulica 58.

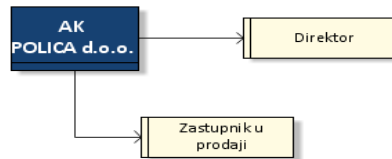
Temeljni kapital društva iznosi 100.000,00 kuna. Udio CROATIA osiguranja d.d. u društvu iznosi 100%.

Društvo ima dualističko upravljanje. Organi društva su Uprava – direktor i Skupština. Sukladno odredbama ZTD-a, društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. godine direktorica društva je Davorka Vurušić.

Skupštinu društva čini jedini član društva, CROATIA osiguranje d.d.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:



B.2.14. PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

PBZ CROATIA osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080406496, OIB: 20455535575, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, u 50% je vlasništvu CROATIA osiguranja d.d.

Osnovna djelatnost društva je osnivanje i upravljanje mirovinskim fondovima. Temeljni kapital društva iznosi 56.000.000,00 kuna.

Na dan 31.12.2019. godine društvo je upravljalo s tri fonda:

1. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija A
2. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija B
3. PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond – kategorija C

Društvo je osnovano od strane CROATIA osiguranja d.d. i Privredne banke Zagreb d.d. temeljem sljedećih akata:

1. Ugovora o zajedničkom pothvatu između osnivača od 19.11.1999. godine
2. Ugovora o međusobnim odnosima u obveznom mirovinskog društvu između osnivača od 26.07.2001. godine
3. Statuta mirovinskog društva usvojenog i potpisanog od strane osnivača na osnivačkoj

Skupštini dana 26.07.2001. godine te danom izjavom pred javnim bilježnikom o usvajanju istog.

Obostrana je volja osnivača da u zajedničkom pothvatu osnivanja obveznog mirovinskog društva i fonda budu ravnopravni u svemu, što su, između ostalog, iskazali ravnopravnim ulaganjem u društvo. Osnivači imaju jednake udjele u temeljnom kapitalu od 50%.

Društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

Na dan 31.12.2019. Uprava društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1. Dubravko Štimac, predsjednik Uprave
 2. Goran Kralj³⁶, član Uprave.
- Članovi Uprave skupno zastupaju društvo.

Na dan 31.12.2019. Nadzorni odbor djelovao je u sljedećem sastavu:

1. Vančo Balen³⁷, predsjednik Nadzornog odbora
2. Matija Birov, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Ante Gavran³⁸, član Nadzornog odbora
4. Hrvoje Dajak³⁹, član Nadzornog odbora
5. Kristijan Staničić⁴⁰, član Nadzornog odbora

Nadzorni odbor ustrojio je Odbor za reviziju kao stručno tijelo koje daje podršku Nadzornom odboru društva.

Na dan 31.12.2019. godine Odbor za reviziju djelovao je u sljedećem sastavu⁴¹:

1. Matija Birov, predsjednik Odbora za reviziju
2. Jelena Matijević, članica Odbora za reviziju
3. Neven Šljahert⁴², član Odbora za reviziju
4. Vedran Horvatić⁴³, član Odbora za reviziju
5. Kristijan Staničić⁴⁴, član Odbora za reviziju

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019. godine:

³⁶ Renati Kašnjar - Putar je istekao mandat s danom 2.studenoga 2019. godine

- Odlukom Nadzornog odbora Goran Kralj imenovan je za člana Uprave s danom 2. studenoga 2019. godine

³⁷ Dalibor Fell je dao ostavku na funkciju člana i predsjednika Nadzornog odbora s danom 3. veljače 2019., a Odlukom Nadzornog odbora Vančo Balen imenovan za predsjednika Nadzornog odbora s danom 4. veljače 2019. godine

³⁸ Odlukom Skupštine Ante Gavran je izabran za člana Nadzornog odbora s danom 4.veljače 2019. godine

³⁹ Hrvoje Dajak je izabran za člana Nadzornog odbora s danom 29. lipnja 2019. godine

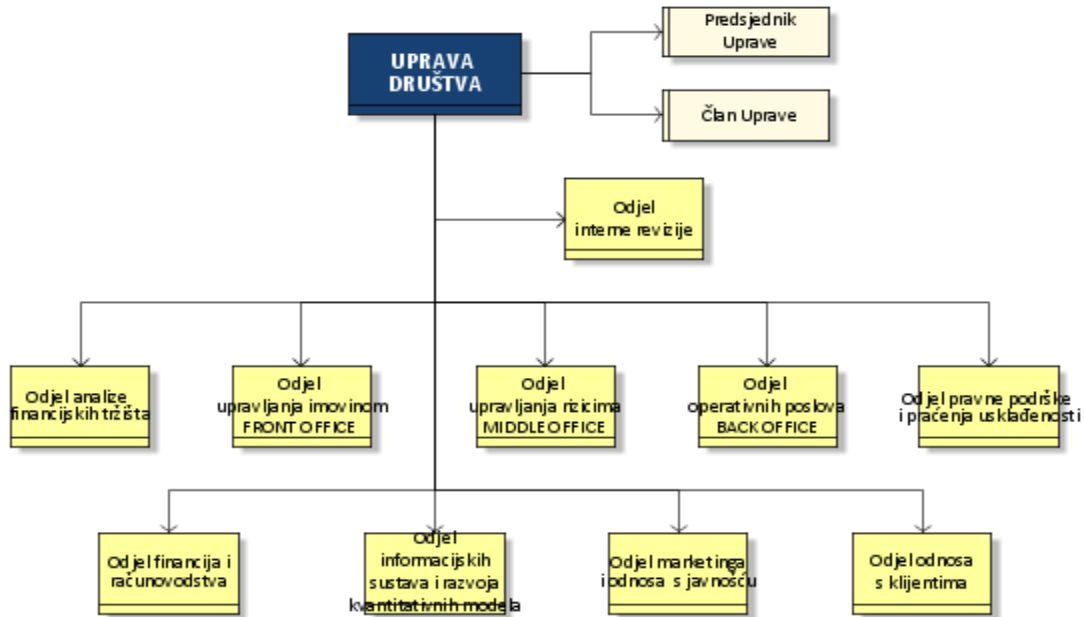
⁴⁰ Odlukom o imenovanju članova nadzornih odbora i revizorskih odbora obveznih mirovinskih društava Vlade Republike Hrvatske Kristijan Staničić je imenovan članom Nadzornog odbora s danom 16. rujna 2019. godine

⁴¹ Zrinka Mažić Kolar dala je ostavku na članstvo u Odboru za reviziju s danom 1.prosinca 2019. godine

⁴² Odlukom Nadzornog odbora Neven Šljahert imenovan je članom Odbora za reviziju s danom 4. veljače 2019. godine

⁴³ Odlukom Nadzornog odbora Vedran Horvatić imenovan je članom Odbora za reviziju s danom 4. veljače 2019. godine

⁴⁴ Kristijan Staničić imenovan je članom Revizijskog odbora od 16. rujna 2019. godine



B.2.15. STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

STRMEC PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod MBS: 080715184, OIB: 81010191938, sa sjedištem u Zagrebu, Bednjanska 8/a, društvo je s ograničenom odgovornošću, čija je osnovna djelatnost poslovanje nekretninama.

Udio CROATIA osiguranja u društvu iznosi 49,76%. Temeljni kapital društva iznosi 17.107.200,00 kuna. Društvo ima uspostavljen dualistički sustav upravljanja. Organi društva su Uprava i Skupština. Sukladno odredbama ZTD-a, društvo nema Nadzorni odbor.

Na dan 31.12.2019. godine Uprava društva djelovala je u sljedećem sastavu:

1. Gordan Moguš, član uprave - direktor
2. Anka Radosović, članica uprave – direktorica
3. Ružica Šarić, članica uprave – direktorica.

Članovi Uprave skupno zastupaju društvo.

Skupštinu društva čine članovi društva i to kako slijedi:

1. CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33
2. ADRIAINVEST-INŽENJERING d.o.o. Zagreb, Bednjanska 8/A
3. Dara Moguš, Samobor, Svete Ane 75.

Na dan 31.12.2019. godine društvo nema zaposlenih.

B.2.16. AGROSERVIS-STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila

AGROSERVIS-STP društvo s ograničenom odgovornošću za ispitivanje motornih vozila, upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, pod MBS: 010027874, OIB: 61160611372, te mu je osnovna djelatnost ispitivanje motornih vozila radi sigurnosti na cesti.

Sjedište društva je u Virovitici, Stjepana Radića 136. Temeljni kapital društva iznosi 1.488.100,00 kuna. Posredni udio CROATIA osiguranja d.d. u društvu iznosi 37% - društvo je u navedenom postotku u neposrednom vlasništvu društva CROATIA – TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.

Društvo ima dualističko upravljanje. Organi društva su Uprava – direktor i Skupština. Sukladno odredbama ZTD-a, društvo nema Nadzorni odbor.

Upravu društva čini jedan član – direktor. Na dan 31.12.2019. godine direktor društva je Tomislav Špoljarić.

Skupštinu društva čine članovi društva i to kako slijedi:

1. BONATA TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Virovitica, Vinkovačka Cesta 9
2. CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41.

Organizacijska struktura društva na dan 31.12.2019.:

