

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na 13. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2010. godine, donijela je Odluku o sazivanju, br. UP-3/2010/SPP, te ovime dioničare poziva na

**33. Glavnu skupštine CROATIA osiguranja d.d.
26. kolovoza 2010. godine u 12,00 sati
u sjedištu Društva u Zagrebu, Miramarska 22**

I. Za 33. Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidiranog godišnjeg izvješća CROATIA osiguranja d.d.
2. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora
3. Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu i Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi
 - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu
 - b. Donošenje Odluke o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d.
 - c. Donošenje Odluke o razrješnici Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.
4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnja financijska izvješća i izvještaje za 2009. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad. 3.a.

Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 33. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 26. kolovoza 2010. godine donijela je

ODLUKU o upotrebi dobiti za 2009. godinu

I.

Temeljem financijskih izvještaja za 2009. godinu CROATIA osiguranje d.d. ostvarila je slijedeće rezultate za životna i neživotna osiguranja:

1. Ukupni prihodi	3.233.947.089,44	kn
2. Ukupni rashodi	3.136.942.473,68	kn
3. Dobit	97.004.615,76	kn
4. Porez na dobit	27.314.149,85	kn
5. Neto dobit	69.690.465,91	kn

II.

Ostvarena neto dobit CROATIA osiguranja d.d. upotrijebit će se za:

1. Zakonske rezerve	3.484.523,30	kn
2. Statutarne rezerve	16.551.485,65	kn
3. Dividendu za povlaštene dionice	980.000,00	kn
4. Zadržanu dobit	48.674.456,96	kn

III.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Tražbina za isplatu dividende dopijeva 30. dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.3.b. Temeljem odredaba članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, NN 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 33. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 26. kolovoza 2010. donijela je

O D L U K U o razrješnici Upravi CROATIA osiguranja d.d.

I.

Hrvoju Vojkoviću, predsjedniku Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2009. godini, 33. Glavna skupština ne odobrava rad i ne daje razrješnicu za poslovnu 2009. godinu.

II.

Damiru Mihanoviću, članu Uprave CROATIA osiguranja d.d. u 2009. godini, 33. Glavna skupština ne odobrava rad i ne daje razrješnicu za poslovnu 2009. godinu.

III.

Utvrđuje se da je Ljerka Šeparović bila članica Uprave CROATIA osiguranja u 2009. godini, u razdoblju od 01.01.2009. godine do 16.07.2009. godine, odnosno do isteka mandata.

33. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članici Uprave CROATIA osiguranja d.d., Ljerki Šeparović, za razdoblje od 01.01.2009. godine do 16.07.2009. godine.

IV.

Utvrđuje se da je Silvani Ivančić, članici Uprave CROATIA osiguranja d.d., mandat počeo teći dana 10.12.2009. godine.

33. Glavna skupština odobrava rad, te daje razrješnicu članici Uprave CROATIA osiguranja d.d., Silvani Ivančić, za razdoblje od 10.12.2009. godine do 31.12.2009. godine.

Ad. 3.c.

Temeljem odredbi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, 33. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 26. kolovoza 2010., donijela je

O D L U K U **o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

33. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2009. godini, te daje razrješnicu Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Prijedlog odluke utvrdio je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Temeljem odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 30. travnja 2008. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 33. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 26. kolovoza 2010. godine, donijela je

O D L U K U **o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu**

BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2010. godinu.

III. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVA 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 prispeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Generalna direkcija, Služba za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest dana prije održavanja skupštine. U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave, kao niti dan održavanja Glavne skupštine. Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa 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 glasačkog listića/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, te prebivalište /adresu/ istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, sa priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim zaposlenikom Službe za pravne poslove Generalne direkcije CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Popunjeni obrazac glasački listić/punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno sa prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac glasačkog listića/punomoći, sa 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 zaposlenicima Društva na dan održavanja skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 33. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva u Narodnim novinama, i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Godišnje izvješće o stanju CROATIA osiguranja d.d. i Konsolidirano godišnje izvješće CROATIA osiguranja d.d., te Godišnji financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji CROATIA osiguranja d.d. za 2009. godinu, objavljeni su na Internet stranici Društva www.crosig.hr. Svi materijali za 33. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Službi za pravne poslove Generalne direkcije.

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/ili Nadzornog odbora 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 trenutku sazivanja 33. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 316 348 dionica, od čega je 307 598 redovnih dionica i 8 750 povlaštenih dionica, 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 jedan sat prije zakazanog početka rada Glavne skupštine kako bi se pravovremeno sastavio popis sudionika.

U slučaju nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 27. kolovoza 2010. godine u 12,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu.

CROATIA osiguranje d.d. Zagreb