

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 26. stavak 1. točka 4. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. lipnja 2016. godine, Nadzorni odbor na svojoj 16. sjednici, održanoj 17. travnja 2019. godine, usvojio je

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
vođenja poslova društva za 2018. godinu

U razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 04. listopada 2018. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Roberto Škopac, predsjednik;
- dr. sc. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika;
- Hrvoje Patajac, član;
- Vitomir Palinec, član;
- prof.dr.sc. Petar Miladin, član;
- Mima Kurilić Janušić, članica.

U razdoblju od 04. listopada 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Roberto Škopac, predsjednik;
- dr. sc. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika;
- Hrvoje Patajac, član;
- Vitomir Palinec, član;
- prof.dr.sc. Petar Miladin, član;
- Vlasta Pavličević, članica.

Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2018. godine obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva određenom nadležnošću.

U 2018. godini Nadzorni odbor održao je ukupno devet sjednica.

Nadzorni odbor, nakon razmatranja, dao je suglasnost Upravi na poslovnu politiku i financijski plan Društva, koji su sadržani u Planu poslovanja Društva za 2018. godinu. Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju Društva, te dodatno putem posebno zatraženih analiza i izvješća o pojedinim segmentima poslovanja Društva.

Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, klijenata i dioničara, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, doprinijela je i konstruktivna

suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor uredno je izvještavan od strane Uprave o svim bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te općenito stanju Društva.

Nadzorni odbor je razmotrio i primio na znanje Izvješće o radu interne revizije za razdoblje I-XII 2018. godine, koje je sastavljeno sukladno Međunarodnim standardima interne revizije, te isto ocijenio primjerenim.

Nadzorni odbor je također razmotrio i primio na znanje Izvješće aktuarske funkcije grupe u 2018. godini za grupu osiguratelja Croatia osiguranje d.d., Izvješće aktuarske funkcije neživotnih osiguranja u 2018. godini za Croatia osiguranje d.d., Izvješće aktuarske funkcije životnih osiguranja u 2018. godini za Croatia osiguranje d.d. i Izvještaj o radu Sektora za usklađenost CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

Nadzorni odbor je obaviješten o primjerenosti postupaka i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola za 2018. godinu.

Ujedno je Uprava pravodobno izvještavala Nadzorni odbor o svim mjerama nadzornih tijela koje su donesene u postupku nadzora nad Društvom.

Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2018. godini rad Uprave Društva bio u skladu s ovlastima određenim zakonskim i podzakonskim propisima te internim aktima, a sve u interesu svih dioničara.

Nadzorni odbor obavio je nadzor nad djelovanjem Društva u skladu s donesenim odlukama Glavne skupštine Društva te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa usvojenim odlukama Glavne skupštine iz lipnja 2018. godine.

Nadzorni odbor je, sukladno odredbi članka 65. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj 127/17), u svezi s člankom 264. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, ustrojio Revizijski odbor, koji je tijekom 2018. godine održao ukupno pet sjednica, te je Revizijski odbor obavljao poslove sukladno odredbi članka 66. Zakona o reviziji i odredbama Poslovnika o radu Revizijskog odbora.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 17. travnja 2019. godine ispitao Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2018. godinu i Izvješće posloводства za 2018. godinu koje predstavlja Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe u smislu Zakona o trgovačkim društvima te Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, sve sastavljeno sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, s prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini. Uz navedena izvješća razmatrano je Izvješće revizora Društva tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. i Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuaru Društva.

Nakon ispitivanja Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu s izvješćem revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. od 17. travnja 2019. godine, Nadzorni odbor je mišljenja da su u poslovanju CROATIA osiguranja d.d. u 2018. godini usklađene bilančne pozicije sa stvarnim veličinama imovine i obveza, te je dao suglasnost na iste u skladu s odredbom članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima. U pogledu Izvješća revizora Društva tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. od 17. travnja 2019. godine Nadzorni odbor je zauzeo stav da je revizor u obavljanju svog posla postupao sukladno stručnim revizorskim standardima, odnosno da je u tom smislu revizorsko Izvješće korektno sastavljeno.

Nadzorni odbor predlaže usvajanje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini na Glavnoj skupštini, te je razmatrao i primio na znanje Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe za 2018. godinu koje je u skladu s revidiranim financijskim izvještajima.

Na temelju predočenih Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu, ispitanih i potvrđenih od strane revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o., Nadzorni odbor zaključuje:

1. da je CROATIA osiguranje d.d. vodila svoje poslovanje u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine Društva, imajući u vidu da mu nije poznato postupanje Društva ili Uprave Društva koje bi bilo u neskladu s njihovim ograničenjima,
2. da su godišnji financijski izvještaji u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Roberto Škopac

