

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 7. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 270.417.756,68 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

- | | | |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Dividendu za povlaštene dionice | 980.000,00 kn |
| 2. | Zadržanu dobit | 269.437.756,68 kn |

Članak 3.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 13. lipnja 2019. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 12. lipnja 2019. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 6. srpnja 2019. godine (payment date).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u 2018. godini djelovala u sastavu:

1. Damir Vandelić, predsjednik uprave Društva u razdoblju 01.01.2018.- 31.12.2018.,
2. Nikola Mišetić, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018.-31.12.2018.,

3. Marijan Kralj, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018.-31.12.2018.,
4. Robert Vučković, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018.-31.12.2018.,
5. Miroslav Klepač, član uprave Društva u razdoblju 01.01.2018.-31.12.2018.

46. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2018. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2018. godini djelovao u sastavu:

1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,
2. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,
3. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,
4. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,
5. Petar Miladin, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 31.12.2018.,
6. Mima Kurilić Janušić, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2018. – 04.10.2018.,
7. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 04.10.2018. – 31.12.2018.

46. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2018. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o dopuni predmeta poslovanja

Članak 1.

Predmet poslovanja CROATIA osiguranja d.d. dopunjuje se s djelatnošću kreditnog posredovanja, odnosno poslovima kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i/ili Hrvatske narodne banke te upisu u sudski registar.

Uprava Društva će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova kreditnog posredovanja iz članka 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju te Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine donijela je

O D L U K U

o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine u članku 6. stavak 3. dodaje se peta alineja koja glasi:

„ - poslove kreditnog posredovanja u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih posrednika.“

Članak 2.

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o izmjenama Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i/ili Hrvatske narodne banke te upisu u sudski registar.

Uprava Društva će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova kreditnog posredovanja iz članka 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju te Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.

Članak 4.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 09. lipnja 2016. godine.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka ovog članka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o., OIB 81744835353, Zagreb, Heinzelova 70, i Grant Thornton revizija d.o.o., OIB 19791532335, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, imenuju se za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2019. godinu.

Na temelju odredbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 46. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 07. lipnja 2019. godine, donosi

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora g. Petar Miladin podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d., koja stupa na snagu dana 18. lipnja 2019. godine.

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora g. Vitomiru Palincu ističe mandat članstva u Nadzornom odboru CROATIA osiguranja d.d. dana 18. lipnja 2019. godine.

Članak 2.

U Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. izabiru se:

1. Damir Vandelić, Rovinj, A. Amorosa 4, OIB: 21199830833, na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 19. lipnja 2019. godine;
2. Vitomir Palinec, Zagreb, Kraljevec II. 31, OIB: 94231601950, na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 19. lipnja 2019. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.