

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 7. sjednici, održanoj 26. travnja 2018. godine, usvojio je

IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
vođenja poslova društva za 2017. godinu

U razdoblju od 01. siječnja 2017. godine do 15. travnja 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Ante Vlahović, predsjednik,
- Mladen Blažević, zamjenik predsjednika,
- Branko Zec,
- Roberto Škopac,
- prof.dr.sc. Josip Tica,
- Vitomir Palinec.

U razdoblju od 16. travnja 2017. godine do 10. svibnja 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Ante Vlahović, predsjednik,
- Mladen Blažević, zamjenik predsjednika,
- Roberto Škopac,
- prof.dr.sc. Josip Tica,
- Vitomir Palinec.

U razdoblju od 11. svibnja 2017. godine do 12. lipnja 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Ante Vlahović, predsjednik,
- Roberto Škopac,
- prof.dr.sc. Josip Tica,
- Vitomir Palinec.

U razdoblju od 12. lipnja 2017. godine do 20. lipnja 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Roberto Škopac, član
- Vitomir Palinec, član
- Hrvoje Patajac, član
- prof. dr. sc. Petar Miladin, član.

U razdoblju od 21. lipnja 2017. godine do 11. srpnja 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora
- Hrvoje Patajac, zamjenik
- Vitomir Palinec, član
- prof. dr. sc. Petar Miladin, član.

U razdoblju od 12. srpnja 2017. godine do 18. rujna 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora
- Hrvoje Patajac, zamjenik
- Vitomir Palinec, član
- prof. dr. sc. Petar Miladin, član
- Mima Kurilić Janušić, član.

U razdoblju od 19. rujna 2017. godine do 25. listopada 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

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

U razdoblju od 26. listopada 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

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

Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2017. godine obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva određenom nadležnošću.

U 2017. godini Nadzorni odbor održao je ukupno devet sjednica.

Nadzorni odbor, nakon razmatranja, dao je suglasnost Upravi na poslovnu politiku i financijski plan Društva, koje su sadržani u Planu poslovanja Društva za 2017. 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 2017. godine, koje je sastavljeno sukladno Međunarodnim standardima interne revizije, te isto ocijenio primjerenim.

Imajući u vidu navedeno, Nadzorni odbor ocjenjuje da je u 2017. 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 2017. godine.

Nadzorni odbor je, sukladno odredbi članka 27. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 146/05, 139/08, 144/12 i 78/15), u svezi s člankom 264. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, ustrojio Revizorski odbor, koji je tijekom 2017. godine održao ukupno pet sjednica, te je Revizorski odbor obavljao poslove sukladno odredbi članku 28. Zakona o reviziji i odredbama Poslovnika o radu Revizorskog odbora.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine ispitao Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2017. godinu i Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe, koja su sastavljena u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, sa prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini. Uz navedena izvješća razmatrano je Izvješće revizora Društva tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. i Izvješće Imenovanog ovlaštenog aktuara Društva.

Nakon ispitivanja Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2017. godinu s izvješćem revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. od 26. travnja 2018. godine, Nadzorni odbor je mišljenja da su u poslovanju CROATIA osiguranja d.d. u 2017. 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 26. travnja 2018. 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 2017. godini na Glavnoj skupštini, te je razmatrao i primio na znanje Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe za 2017. godinu koje je u skladu s revidiranim financijskim izvještajima.

Na temelju predočenih Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2017. 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

