



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 22. travnja 2014. godine, Nadzorni odbor na svojoj 16. sjednici, održanoj 20. travnja 2016. godine, usvojio je

## IZVJEŠĆE

Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru  
vođenja poslova društva za 2015. godinu

U razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 18. lipnja 2015. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

- Ante Vlahović, predsjednik,
- Mladen Blažević, zamjenik predsjednika,
- Branko Zec,
- Roberto Škopac,
- izv.prof.dr.sc. Josip Tica,
- Miroslav Hrašćanec,

U razdoblju od 18. lipnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu:

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

Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2015. godine obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva određenom nadležnošću.

U 2015. godini Nadzorni odbor održao je ukupno šest sjednica. 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.

Nadzorni odbor je, sukladno odredbi članka 27. Zakona o reviziji u svezi s člankom 264. stavkom 3. Zakona o trgovačkim društvima, ustrojio Revizorski odbor, koji je tijekom 2015. godine održao ukupno pet sjednica, te je Revizorski odbor obavljao poslove sukladno odredbi članka 28. Zakona o reviziji i odredbama Poslovnika o radu Revizorskog odbora.

Nadzorni odbor, nakon razmatranja, dao je suglasnost Upravi na poslovnu politiku i financijski plan Društva, koje su sadržani u Planu poslovanja Društva za 2015. godinu.

Nadzorni odbor je razmotrio i primio na znanje Izvješće o radu interne revizije za razdoblje I-XII 2015. godine, koje je sastavljeno sukladno Međunarodnim standardima interne revizije, te isto ocijenio primjerenim.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine ispitao Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2015. 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 za 2015. godinu. 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 2015. godinu s izvješćem revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. od 31. ožujka 2016. godine, Nadzorni odbor je mišljenja da su u poslovanju CROATIA osiguranja d.d. u 2015. 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 31. ožujka 2016. 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 za 2015. godinu na Glavnoj skupštini, te je razmatrao i primio na znanje Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu koje je u skladu s revidiranim financijskim izvještajima.

Na temelju predočenih Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja CROATIA osiguranja d.d. za 2015. 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  
Ante Vlahović