

O K R U Ž N I C A

- I. DNEVNI RED 42 . GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.
 - II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE
 - III. OBRAZLOŽENJA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE
 - IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA
-

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d., Uprava CROATIA osiguranja d.d. na svojoj 101. sjednici održanoj u Zagrebu dana 14. travnja 2016. godine, a Nadzorni odbor na svojoj 16. sjednici održanoj u Zagrebu dana 20. travnja 2016. godine, donijeli su Odluku o sazivanju 42. Glavne skupštine, te ovime dioničare poziva na

42. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. 09. lipnja 2016. godine u 12,00 sati u sjedištu društva u Zagrebu, Miramarska 22

I. DNEVNI RED 42. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 42. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Razmatranje Godišnjeg izvješća o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu
2. Razmatranje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu
3. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d., te s tim u svezi:
 - a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2015. godini
 - b. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
 - c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

4. Donošenje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor utvrdili su Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2015. godinu, te predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3.a. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja ostvarene u 2015. godini

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2015. godini

I.

Utvrđuje se da je društvo CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2015. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 46.770.844,39 kn.

II.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

1. Zakonske rezerve	2.338.542,22 kn
2. Dividendu za povlaštene dionice	1.960.000,00 kn
3. Zadržanu dobit	42.472.302,17 kn.

III.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn godišnje 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. Donošenje Odluke o davanju razrješnice 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, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. 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 2015. godini djelovala u sastavu:

1. Sanel Volarić, predsjednik Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
2. Nikola Mišetić, član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
3. Andrej Koštomaj, član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
4. Marijan Kralj, član Uprave CROATIA osiguranja d.d. u razdoblju od 17. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

42. Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2015. godini, te daje razrješnicu Upravi CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 3.c. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora 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, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. 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 2015. godini djelovao u sastavu:

1. Ante Vlahović, predsjednik, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
2. Mladen Blažević, zamjenik predsjednika, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
3. Branko Zec, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
4. Roberto Škopac, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
5. Izv. prof. dr. sc. Josip Tica, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
6. Miroslav Hrašćanec, član, u razdoblju od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine
7. Vitomir Palinec, član, u razdoblju od 18. lipnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

42. Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2015. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Ad. 4. Donošenje odluke o imenovanju revizora

Prijedlog odluke utvrđuje Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., na prijedlog Nadzornog odbora, 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu.

Ad. 5. Donošenje odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., 42. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 09. lipnja 2016. 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 22. travnja 2014. godine u članku 6. dodaje se novi stavak 2. koji sada glasi:

„Društvo obavlja poslove reosiguranja u skupini neživotnih osiguranja.“

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine mijenja se članak 34. stavak 2. koji sada glasi:

„Sazivanje Glavne skupštine, dnevni red i poziv na Glavnu skupštinu objavljuje se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Članak 3.

U Statutu CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine mijenja se članak 43. koji sada glasi:

„Podaci i priopćenja Društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Podaci i priopćenja Društva mogu se objaviti i u drugim javnim glasilima uključujući elektroničke informacijske medije.“

Članak 4.

Sve druge odredbe Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjenama Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar, izuzev članka 1. koji stupa na snagu i primjenjuje se po dobivanju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i upisu u sudski registar.

Uprava Društva će podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova reosiguranja iz članka 1. ove Odluke sukladno odredbama Zakona o osiguranju.

Članak 6.

Nadzorni odbor ovlašćuje se utvrditi potpuni tekst Statuta Društva koji sadrži izmjene Statuta Društva usvojene na ovoj Glavnoj skupštini i potpuni tekst Statuta od 22. travnja 2014. godine.

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

III. OBRAZLOŽENJA ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Uprava i Nadzorni odbor u daljnjem tekstu daju obrazloženja i preporučuju glasovanje u korist predloženih odluka.

Objašnjenje dioničarima sukladno članku 280.a stavku 1. točki 2. Zakona o trgovačkim društvima

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. utvrdili Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe za 2015. godinu i Godišnje konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje CROATIA osiguranja d.d. za 2015. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku, već je Društvo dužno samo podnijeti Glavnoj skupštini predmetne izvještaje i izvješće.

Sukladno obvezi iz članka 280.a stavka 1. točke 2. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da temeljem članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te članka 26. stavka 1. točke 4. Statuta CROATIA osiguranja d.d., Nadzorni odbor podnosi izvješće Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015. godinu, te da Glavna skupština o istome ne donosi odluku.

Obrazloženje Odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini

Dobit ostvarena u 2015. godini prema navedenom prijedlogu Odluke upotrijebit će se za:

1. Zakonske rezerve - prema odredbi članka 222. Zakona o trgovačkim društvima koji utvrđuje da sva trgovačka društva imaju obavezu izdvajanja dvadesetog dijela dobiti (5%) u zakonske rezerve dok iste ne dostignu 5% temeljnog kapitala društva. Na dan 31.12.2015. godine zakonske rezerve društva iznose 23.575.507,90 kn, a 5% temeljnog kapitala Društva iznosi 30.078.800,75 kn. Prema tome, Društvo za 2015. godinu ima potrebu izdvajanja u zakonske rezerve u iznosu od 2.338.542,22 kn, od čega za životna osiguranja 98.896,04 kn, a za neživotna osiguranja 2.329.646,18 kn.
2. dividendu za povlaštene dionice - prema odredbi članka 11. Statuta CROATIA osiguranja d.d., kojom je utvrđena obaveza Društva da isplati dividendu za 8.750 povlaštenih dionica u visini od 8% na nominalnu vrijednost dionica, što iznosi 980.000,00 kn za 2015. godinu i 980.000,00 kn za 2014. godinu u kojoj se zbog ostvarenog gubitka nije mogla ispuniti obveza.
3. zadržanu dobit - preostali iznos od 42.472.302,17 kn raspodijeliti će se u zadržanu dobit.

Obrazloženje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d., predlaže se donošenje odluke kojom 42. Glavna skupština odobrava rad članova Uprave u 2015. godini, te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

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

Temeljem odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. i temeljem podnesenoga Izvješća Nadzornog odbora predlaže se donošenje odluke kojom 42. Glavna skupština odobrava rad članova Nadzornog odbora u 2015. godini, te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Obrazloženje Odluke o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu

Sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže da se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje za revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2016. godinu.

Društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. bio je revizor CROATIA osiguranja d.d. u 2014. i 2015. godini, te su rad i izvješća revizora od strane Uprave i Nadzornog odbora ocijenjeni korektnim.

Obrazloženje Odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 22. travnja 2014. godine

Novim Zakonom o osiguranju (NN 30/15) omogućeno je obavljanje poslova reosiguranja društvu za osiguranje koje ima odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja.

U tom smislu potrebno je prije podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja za obavljanje poslova reosiguranja izmijeniti odredbu Statuta CROATIA osiguranja d.d. na način da se kao predmet poslovanja unesu poslovi reosiguranja za skupinu neživotnih osiguranja, kako je navedeno u članku 1. Odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d.

Obzirom da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (110/2015) izmijenjena odredba članka 174. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, kojom se određuje način objavljivanja podataka i priopćenja trgovačkog društva, izmjenom navedenom u člancima 2. i 3. Odluke o izmjeni Statuta CROATIA osiguranja d.d. provodi se usklađenje Statuta Društva s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

IV. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM 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 prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za pravne poslove, Miramarska 22, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) šest dana prije održavanja Glavne skupštine.

U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispjeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispje na gore navedenu adresu najkasnije na dan 02. lipnja 2016. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranja d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

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 radnikom Sektora za pravne poslove 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 radnicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 42. Glavnu skupštinu od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, odnosno u Narodnim novinama i obrascem prijave i punomoći, te glasačkog listića. Svi materijali za 42. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za pravne poslove.

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 Društva 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 u trenutku donošenja Odluke o sazivanju 42. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 429 697 dionica nominalne vrijednosti 1.400 kuna, od čega je 307 598 redovnih dionica na ime I. emisije oznake CROS-R-A, 113 349 redovnih dionica na ime II. emisije oznake CROS-R-A i 8 750 povlaštenih dionica na ime I. emisije oznake CROS-P-A, 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.

Sukladno Statutu CROATIA osiguranja d.d., na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otpada polovica ukupnog temeljnog kapitala Društva. U slučaju nedostatka kvoruma sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Statuta CROATIA osiguranja d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 09. lipnja 2016. godine u 15,00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

U Zagrebu, 21. travnja 2016.

član Uprave
Marijan Kralj

predsjednik Uprave
Sanel Volarić