

VRIJEDNOSNICA: CROS-R-A/ HRCROSRA0002
CROS-P-A/ HRCROSPA0004

KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24 b
10 000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.
Ivana Lučića 2a
10 000 Zagreb**

HINA - OTS

U Zagrebu, 12. svibnja 2017. godine

Objava dopune dnevnog reda 43. Skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Sukladno članku 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, objavljuje zahtjev Centra za restrukturiranje i prodaju Republike Hrvatske za dopunom dnevnog reda 43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. koja će se održati dana 12. lipnja 2017. godine. Zahtjev je zaprimljen 11. svibnja 2017. godine i nalazi se u prilogu ove objave.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

KLASA : 943-06/17-05/74
URBROJ: 360-03-0202/01-2017-3

Zagreb, 10. svibnja 2017. godine

CROATIA OSIGURANJE d.d.
n/p Uprave

Vatroslava Jagića 33
10 000 ZAGREB

PREDMET: Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine društva CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb sazvane za 12. lipnja 2017. godine
- zahtjev, dostavlja se

Temeljem Članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zastupani po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) kao člana društva CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) koji raspolaže sa ukupno 131.587 dionica Društva što čini 30,62% temeljnog kapitala Društva, predlažu dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 12. lipnja 2017. godine, na način da iza objavljenije točke 5. Dnevnog reda uvrsti nova točka 6. koja glasi:


"6. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora"

Prijedlog odluke:

Ad 6) Opoziva se sadašnji član Nadzornog odbora društva CROATIA OSIGURANJE d.d. i to:
- prof.dr.sc. Josip Tica, Aleja Antuna Augustinčića 16/1, 10 000 Zagreb, OIB: 40651703524.

OBRAZLOŽENJE

Centar za restrukturiranje i prodaju kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka želi opozvati člana Nadzornog odbora izabranog na prijedlog istih dioničara, sukladno odredbama članka 259. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima kojima je propisano da se član Nadzornog odbora može opozvati prije isteka mandata za koji je izabran.


RAVNATELJ
Mirko Volarević



Temeljem odredbe članka 277., 278. i 280. Zakona o trgovačkim društvima te članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. lipnja 2016. godine, Uprava CROATIA osiguranja d.d. na pisani zahtjev dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zastupani po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju objavljuje zahtjev za dopunom dnevnog reda

**43. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati dana 12. lipnja 2017. godine, u prostorijama CROATIA osiguranja d.d. u
Zagrebu, Vatroslava Jagića 33, s početkom u 12:00 sati**

„Temeljem članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, Republika Hrvatska i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zastupani po zakonskom zastupniku Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) kao člana društva CROATIA osiguranje d.d., Zagreb (dalje u tekstu: društvo) koji raspolaže sa ukupno 131.587 dionica društva što čini 30,62% temeljnog kapitala Društva, predlaže dopunu objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine Društva sazvane za 12. lipnja 2017. godine, na način da iza objavljene točke 5. Dnevnog reda uvrsti nova točka 6. koja glasi:

„6. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora“

Prijedlog odluke:

Ad 6) Opoziva se sadašnji član Nadzornog odbora društva CROATIA osiguranje d.d. i to:

- prof.dr.sc. Josip Tica, Aleja Antuna Augustinčića 16/1, 10 000 Zagreb, OIB:40651703524.

Obrazloženje

Centar za restrukturiranje i prodaju kao zakonski zastupnik dioničara Republike Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka želi opozvati člana Nadzornog odbora izabranog na prijedlog istih dioničara, sukladno odredbama članka 259. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima kojima je propisano da se član Nadzornog odbora može opozvati prije isteka mandata za koji je izabran.“



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
www.crosig.hr

Ovaj zahtjev dioničara za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno odredbama članka 280. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, objavljen je dana 12.05.2017. godine na Internet stranicama Društva (www.crosig.hr) te je isti dan dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i Zagrebačkoj burzi.

Gore navedeni zahtjev dostupan je dioničarima na uvid u sjedištu Društva.

U Zagrebu, 12. svibnja 2017. godine

član Uprave

Miroslav Klepač



predsjednik Uprave

Damir Vandelić