

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002  
CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004

KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

LEI: 74780000MoGHQ1VXJU20

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

Franje Račkoga 6  
10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a  
10 000 Zagreb

HINA – OTS

ots@hina.hr

Zagreb, 22. siječnja 2024. godine

**Dostava Oglasa za sazivanje 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.**

*(Glavna skupština)*

---

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 5. ožujka 2024. godine u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

**55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,  
koja će se održati 5. ožujka 2024. godine u 11.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,  
Vatroslava Jagića 33**

**I. DNEVNI RED 55. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.**

Za 55. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti

**II. PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE**

**Ad.1. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti**

*„Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Društva, 55. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 5. ožujka 2024. godine, donijela je*

***ODLUKU  
o isplati dividende iz zadržane dobiti***

***Članak 1.***

*Dioničarima Društva koji su imatelji redovnih dionica oznake CROS-R-A (CROS) te povlaštenih dionica oznake CROS-P-A (CROS2) isplatiti će se dividenda u iznosu od 151,27 eura po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u razdoblju od 2015. do zaključno 2018. godine.*

***Članak 2.***

*Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-R-A i CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 11. ožujka 2024. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 8. ožujka 2024. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 18. ožujka 2024. godine (payment date).*

***Članak 3.***

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“*

### **III. 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, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) 6 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 prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 27. veljače 2024. 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, s 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](http://www.crosig.hr).

#### **PUNOMOĆ**

Dioničar popunjava obrazac 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, osobni identifikacijski broj (OIB) te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti ovjerena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, s 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 punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na Internet stranici Društva [www.crosig.hr](http://www.crosig.hr).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: [gs@crosig.hr](mailto: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](http://www.crosig.hr) dostupan poziv s materijalima za 55. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 55. 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 i Nadzornog odbora 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 55. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA osiguranja d.d. podijeljen na 429 697 dionica nominalne vrijednosti 186,00 eura, 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](http://www.crosig.hr).

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta 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 5. ožujka 2024. 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, 19.01.2024. godine

član Uprave

Luka Babić



predsjednik Uprave

Davor Tomašković

