

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, 19. siječnja 2024. godine

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

(Ostale informacije koje nisu propisane informacije)

U petak, 19. siječnja 2024. godine, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. na kojoj je donesena odluka o utvrđivanju prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti i sazivanju 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. Također, isti dan, održana je i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u pogledu gore navedenog.

Usvojeni dokumenti nalaze se u nastavku.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.



Temeljem članka 20. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava Društva, na svojoj 48. sjednici, održanoj u Zagrebu dana 19. siječnja 2024. godine, donosi:

Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti

Članak 1.

Utvrđuje se prijedlog odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti CROATIA osiguranja d.d. slijedećeg sadržaja:

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

O D L U K U **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.“



Članak II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se:

- Sektor za financije i računovodstvo, kao nositelj provedbe,
- Sektor za ulaganja, i
- Sektor za pravne poslove.

Ova Odluka dostavit će se:

- Sektoru za financije i računovodstvo,
- Sektoru za ulaganja,
- Sektoru za upravljanje rizicima i
- Sektoru za pravne poslove.

Članak III.

Za provedbu ove Odluke nisu potrebni IT resursi.

Rok za provedbu ove Odluke je 31. ožujka 2024. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Croatia osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala. Društvo je bilo kontinuirano visoko kapitalizirano, usprkos poremećajima na financijskim tržištima, razdoblju visoke inflacije te prirodnim nepogodama. Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dodatno je pozitivno doprinio navedenom pokazatelju.

Adekvatnost kapitala na 30.9.2023. na razini matice iznosila je 337%, odnosno 293% na konsolidiranoj razini, a iako se očekuje blago smanjenje ovih omjera na kraju 2023. zbog efekata odgođenih poreza, očekuje se da će adekvatnost kapitala biti održana i dalje na vrlo visokim razinama (na razini matice iznad 300%. a na konsolidiranoj razini iznad 270%).

Obzirom na sve navedeno, smatramo da je Društvo u mogućnosti isplatiti dividendu svojim dioničarima bez poremećaja po stabilnost poslovanja i uz zadržavanje visoke razine adekvatnosti kapitala. Stoga predlažemo isplatu dividende u ukupnom iznosu od 65.000.265,19 eura, odnosno 151,27 eura po dionici.

član Uprave

Luka Babić

predsjednik Uprave

Davor Tomašković

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava Društva na svojoj 48. sjednici, održanoj dana 19. siječnja 2024. godine, donosi:

Odluku

o sazivanju 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Uprava Društva saziva 55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. za dan 5. ožujka 2024. godine, u 11.00 sati, u sjedištu CROATIA osiguranja d.d. u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

Članak 2.

I. DNEVNI RED

Za 55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 5. ožujka 2024. godine, utvrđuje se 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

O D L U K U

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.“

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se:

- Sektor za pravne poslove, kao nositelj provedbe,
- Sektor za financije i računovodstvo.

Ova Odluka dostavit će se:

- Sektoru za pravne poslove,
- Sektoru za financije i računovodstvo,
- Sektoru za marketing i korporativne komunikacije,
- Sektoru za podršku Upravi, Službi za sigurnost,
- Sektoru za informacijske tehnologije.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke nisu potrebni IT resursi.

Rok za provedbu ove Odluke je 5. ožujka 2024. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

CROATIA osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala. Društvo je bilo kontinuirano visoko kapitalizirano, usprkos poremećajima na financijskim tržištima, razdoblju visoke inflacije te prirodnim nepogodama. Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dodatno je pozitivno doprinio navedenom pokazatelju.

Adekvatnost kapitala na 30.9.2023. na razini matice iznosila je 337%, odnosno 293% na konsolidiranoj razini, a iako se očekuje blago smanjenje ovih omjera na kraju 2023. zbog efekata



odgođenih poreza, očekuje se da će adekvatnost kapitala biti održana i dalje na vrlo visokim razinama (na razini matice iznad 300%. a na konsolidiranoj razini iznad 270%).


Obzirom na sve navedeno, smatramo da je Društvo u mogućnosti isplatiti dividendu svojim dioničarima bez poremećaja po stabilnost poslovanja i uz zadržavanje visoke razine adekvatnosti kapitala. Stoga predlažemo isplatu dividende u ukupnom iznosu od 65.000.265,19 eura, odnosno 151,27 eura po dionici.

član Uprave



Luka Babić

predsjednik Uprave



Davor Tomašković



Temeljem članka 26. stavka 1. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Nadzorni odbor na svojoj 22. sjednici održanoj dana 19. siječnja 2024. godine donosi:

Odluku

o sazivanju 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Nadzorni odbor u suglasju s Upravom Društva saziva 55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., u tekstu koji je na svojoj 48. sjednici, održanoj dana 19. siječnja 2024. godine, utvrdila Uprava Društva putem Odluke UP/SPP/10/2024 o sazivanju 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Roberto Škopac

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava Društva na svojoj 48. sjednici, održanoj dana 19. siječnja 2024. godine, donosi:

Odluku

o sazivanju 55. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Uprava Društva saziva 55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. za dan 5. ožujka 2024. godine, u 11.00 sati, u sjedištu CROATIA osiguranja d.d. u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

Članak 2.

I. DNEVNI RED

Za 55. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 5. ožujka 2024. godine, utvrđuje se 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

O D L U K U

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.“

Članak 3.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se:

- Sektor za pravne poslove, kao nositelj provedbe,
- Sektor za financije i računovodstvo.

Ova Odluka dostavit će se:

- Sektoru za pravne poslove,
- Sektoru za financije i računovodstvo,
- Sektoru za marketing i korporativne komunikacije,
- Sektoru za podršku Upravi, Službi za sigurnost,
- Sektoru za informacijske tehnologije.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke nisu potrebni IT resursi.

Rok za provedbu ove Odluke je 5. ožujka 2024. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

CROATIA osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala. Društvo je bilo kontinuirano visoko kapitalizirano, usprkos poremećajima na financijskim tržištima, razdoblju visoke inflacije te prirodnim nepogodama. Ulazak Republike Hrvatske u eurozonu dodatno je pozitivno doprinio navedenom pokazatelju.

Adekvatnost kapitala na 30.9.2023. na razini matice iznosila je 337%, odnosno 293% na konsolidiranoj razini, a iako se očekuje blago smanjenje ovih omjera na kraju 2023. zbog efekata



odgođenih poreza, očekuje se da će adekvatnost kapitala biti održana i dalje na vrlo visokim razinama (na razini matice iznad 300%. a na konsolidiranoj razini iznad 270%).

Obzirom na sve navedeno, smatramo da je Društvo u mogućnosti isplatiti dividendu svojim dioničarima bez poremećaja po stabilnost poslovanja i uz zadržavanje visoke razine adekvatnosti kapitala. Stoga predlažemo isplatu dividende u ukupnom iznosu od 65.000.265,19 eura, odnosno 151,27 eura po dionici.

član Uprave



Luka Babić

predsjednik Uprave



Davor Tomašković