

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, 25. studenog 2025. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 59. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Glavna skupština)

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 59. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 20. siječnja 2026. godine u 10:00 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 59. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

59. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d.,
koja će se održati 20. siječnja 2026. godine u 10.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu,
Vatroslava Jagića 33

I. DNEVNI RED 59. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 59. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. 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, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi

O D L U K U

o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Roberto Škopac iz Zagreba, Ulica Janka Grahora 9, OIB: 65368121160, korporativni pravnik, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishodenja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Roberto Škopac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Članak 2.

Izabire se Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, stručnjak za kontroling, koji nije neovisan u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishoda odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Hrvoje Patajac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 25. travnja 2026. godine.

Članak 3.

Predloženim izborom članova Nadzornog odbora u cijelosti se poštuje uravnotežena zastupljenost između žena i muškaraca u Nadzornom društvu CROATIA osiguranje d.d.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 285. 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, 136/24) i članka 37. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, 59. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 20. siječnja 2026. godine, donosi

ODLUKU

o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Glavna skupština društva CROATIA osiguranje d.d. usvaja Poslovnik o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

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 prispje na gore navedenu adresu najkasnije na dan 13. siječnja 2026. 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 stranci Društva 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.

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 59. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 59. 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 24 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 59. 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.

Pozivaju se sudionici da dana 20. siječnja 2026. godine dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

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 20. siječnja 2026. 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, 21.11.2025. godine

član Uprave

Luka Babić

predsjednik Uprave

Davor Tomašković

Na temelju članka 37. Statuta CROATIA osiguranja d.d., a u svezi s člankom 285. stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima, 59. Glavna skupština društva CROATIA osiguranje d.d., održana dana 20.01.2026. donijela je sljedeći

Poslovnik o radu Glavne skupštine

CROATIA osiguranja d.d.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom o radu Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Poslovnik) uređuje se način sazivanja i rada Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d. (dalje u tekstu: CROATIA osiguranje/Društvo).

Odredbe ovog Poslovnika primjenjuju se na dioničare CROATIA osiguranja, odnosno njihove punomoćnike, kao i sve druge osobe koje su prisutne ili na bilo koji način sudjeluju u pripremi i radu Glavne skupštine Društva.

OSTVARIVANJE PRAVA DIONIČARA

Članak 2.

Dioničari sudjelovanjem na sjednici Glavne skupštine ostvaruju svoja prava u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti Glavne skupštine, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (dalje: ZTD/Zakon), Statutom Društva te ovim Poslovnikom.

MJESTO ODRŽAVANJA GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 3.

Glavna skupština održava se u sjedištu Društva.

Za vrijeme dok su dionice Društva uvrštene na uređenom tržištu, Glavna skupština može se održati i u sjedištu Burze.

SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 4.

Glavna skupština mora se sazvati u slučajevima određenim Zakonom, Statutom Društva, kao i uvijek onda kada to zahtijevaju interesi Društva.

Članak 5.

Glavnu skupštinu u pravilu saziva Uprava Društva.

U slučajevima i pod uvjetima propisanim Statutom i Zakonom, Glavnu skupštinu Društva mogu sazvati Nadzorni odbor ili dioničari Društva.

Članak 6.

Poziv za održavanje Glavne skupštine sadrži naznaku točne adrese i vremena održavanja Glavne skupštine, te prijedlog dnevnog reda.

Poziv obvezno sadrži i naznaku točne adrese i vremena održavanja nove Glavne skupštine u slučaju da se sazvana skupština ne održi.

Članak 7.

Poziv za Glavnu skupštinu i drugi pripadajući materijali objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskim stranicama Društva.

SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Članak 8.

Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruju samo oni dioničari koji su sukladno odredbama Statuta prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dioničari na Glavnoj skupštini mogu sudjelovati osobno ili putem punomoćnika.

Članak 9.

Dioničar može za zastupanje na Glavnoj skupštini opunomoćiti samo jednog punomoćnika, koji ostvaruje prava iz dionica dioničara u skladu s danom punomoći. U slučaju da dioničar izda više punomoći za istu sjednicu Glavne skupštine, valjanom se smatra posljednja punomoć zaprimljena od strane Društva.

Članak 10.

U radu Glavne skupštine sudjeluju i Uprava i Nadzorni odbor.

U radu Glavne skupštine mogu na poziv članova Uprave, Nadzornog odbora i/ili Predsjedavajućeg Glavne skupštine, sudjelovati i druge osobe bez prava odlučivanja, kada je njihova prisutnost potrebna radi davanja stručnih pojašnjenja, osiguranja sigurnosti, tehničke potpore ili drugih organizacijskih razloga.

PREDSJEDAVAJUĆI GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 11.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili osoba koju on odredi.

Članak 12.

Predsjedavajući Glavne skupštine obavlja osobito sljedeće poslove:

- potpisuje popis prisutnih dioničara i njihovih punomoćnika,
- otvara i vodi Glavnu skupštinu,
- utvrđuje da li je nazočan potreban broj dioničara za održavanje Glavne skupštine (kvorum),
- daje dioničarima i ostalim sudionicima na Glavnoj skupštini riječ i usmjerava tijek Glavne skupštine u skladu sa utvrđenim dnevnim redom,
- može ograničiti prava dioničara, odnosno njihovih punomoćnika na postavljanje pitanja i raspravljanje u slučajevima kada to smatra potrebnim za uredan rad i primjereno trajanje Glavne skupštine,
- izriče mjere sudionicima radi održavanja reda na Glavnoj skupštini,
- nadzire glasovanje,
- utvrđuje rezultate glasovanja donesenih odluka na Glavnoj skupštini,
- zaključuje Glavnu skupštinu,
- potpisuje akte koje donosi Glavna skupština,
- obavlja druge poslove sukladno nadležnostima i pravima u smislu Zakona i Statuta Društva.

UVJETI ZA RAD GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 13.

Sjednicu Glavne skupštine otvara Predsjedavajući Glavne skupštine (dalje: Predsjedavajući).

Po otvaranju Glavne skupštine, Predsjedavajući utvrđuje postojanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine.

Članak 14.

U svrhu utvrđivanja postojanja kvoruma, prije početka Glavne skupštine organizira se izrada popisa nazočnih dioničara, odnosno njihovih punomoćnika na Glavnoj skupštini uz naznaku glasova koji ima pripadaju temeljem broja njihovih dionica.

Popis iz prethodnog stavka ovog članka potpisuje Predsjedavajući te je dužan omogućiti uvid u isti svim sudionicima Glavne skupštine prije prvoga glasovanja.

RAD NA SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 15.

Glavna skupština razmatra pojedine točke dnevnog reda na način kako je utvrđeno u pozivu.

Predsjedavajući otvara raspravu o svakoj točki dnevnog reda te nakon eventualnog izlaganja izvjestitelja, koji je u pravilu član Uprave Društva, rukovodi raspravom na način propisan ovim Poslovnikom.

Predsjedavajući može objediniti raspravu po više točaka dnevnog reda, ukoliko je to svrsishodno za tijek održavanja Glavne skupštine.

O pojedinim točkama dnevnog reda odlučuje se samo kada je donošenje odluke u nadležnosti Glavne skupštine, sukladno odredbama Zakona i Statuta Društva.

Članak 16.

Sudjelovanje u raspravi na sjednici Glavne skupštine dopušteno je samo uz prethodno odobrenje Predsjedavajućeg.

Prilikom raspravljanja na Glavnoj skupštini, dioničar ili punomoćnik (dalje: govornik) može postavljati pitanja u vezi s točkama dnevnog reda, sudjelovati u raspravi o pitanjima koja su od značaja za odlučivanje Glavne skupštine te obrazložiti pisano dostavljeni prijedlog, odnosno protuprijedlog u odnosu na neku od predloženih točaka dnevnog reda.

U svrhu učinkovitog vođenja sjednice Glavne skupštine izlaganje u raspravi može trajati najdulje do pet (5) minuta po govorniku, a replika najdulje dvije (2) minute, osim ako Predsjedavajući ne odluči drugačije.

Članak 17.

Govornik može govoriti samo o temi o koja je predmet rasprave i u okviru utvrđenog dnevnog reda.

U slučaju da se govornik udalji od predmeta dnevnog reda, Predsjedavajući će ga opomenuti da se drži dnevnog reda.

Članak 18.

Radi neometanog rada Glavne skupštine, Predsjedavajući može govorniku izreći mjere iz članka 23. ovog Poslovnika.

Sve izrečene mjere se unose u zapisnik Glavne skupštine.

OBAVJEŠTAVANJE DIONIČARA

Članak 19.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zatražiti obavijesti o pitanjima koja se odnose na poslovanje Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine.

Uprava Društva je dužna dati obavijest iz prethodnog stavka ovog članka Poslovnika na način i pod uvjetima propisanim odredbama Zakona.

Članak 20.

Obavijest dioničaru se daje po načelu savjesnog i stručnog polaganja računa, a može se uskratiti samo u slučajevima propisanim odredbama Zakona.

Dioničar ili njegov punomoćnik kojem je obavijest uskraćena mogu zahtijevati da se razlog uskraćivanja navede u zapisniku Glavne skupštine.

GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Članak 21.

Nakon što se okonča rasprava, Predsjedavajući zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje prijedlog odluke koji se odnosi na tu točku dnevnog reda. U slučaju podnošenja protuprijedloga dioničara na objavljeni prijedlog odluke, predsjedavajući donosi odluku o redoslijedu glasovanja o istima.

Glasuje se putem glasačkih uređaja, glasačkih listića ili na drugi prikladan način, kojim se nedvojbeno osigurava identifikacija dioničara ili njegovog punomoćnika.

Dioničari, odnosno njihovi punomoćnici za pojedinu odluku glasaju tako da se izjašnjavanju "ZA" ili "PROTIV" za svaku točku dnevnog reda, osim u slučaju kada im je isključeno pravo glasa sukladno odredbama Zakona.

Glasovi dioničara, odnosno njihovih punomoćnika koji su "SUZDRŽANI" ne smatraju se danim glasovima.

ZAPISNIK GLAVNE SKUPŠTINE

Članak 22.

O tijeku sjednice Glavne skupštine vodi se zapisnik kojeg sastavlja i potpisuje javni bilježnik u skladu sa odredbama Zakona.

Zapisnici, prateća dokumentacija uz prijedloge odluka, pozivi, popisi i punomoći sa Glavne skupštine pohranjuju se u arhivu Društva i čuvaju se trajno.

MJERE U SLUČAJU NARUŠAVANJA REDA

Članak 23.

Radi očuvanja reda na sjednici Glavne skupštine, Predsjedavajući može, u okviru svojih nadležnosti izreći sudionicima (dioničarima, njihovim punomoćnicima, predsjedniku i članovima Uprave, predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, izjaviteljima i drugim prisutnim osobama) sljedeće mjere:

- **opomena** – izriče se sudioniku koji svojim ponašanjem krši odredbe Poslovnika ili odstupa od točaka dnevnog reda, uz zadržavanje prava na daljnje sudjelovanje u raspravi;
- **opomena s oduzimanjem prava riječi** - izriče se sudioniku koji se u svom izlaganju/raspravi i nakon što mu je izrečena opomena, ne pridržava odredbi ovog Poslovnika ili svojim izlaganjem/raspravom narušava ugled Društva, dioničara, predstavnika Društva ili drugih sudionika te zloupotrebljava vrijeme predviđeno za raspravu i repliku;
- **udaljavanje sa sjednice Glavne skupštine** – izriče se sudioniku koji je svojim ponašanjem grubo narušava red sjednice, čime je daljnje održavanje sjednice Glavne skupštine dovedeno u pitanje. Sudionik kojem je izrečena mjera udaljavanja mora odmah napustiti prostoriju u kojoj se sjednica održava.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Poslovnik se donosi većinom glasova koji predstavljaju najmanje tri četvrtine (3/4) temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini Društva.

Izmjene i dopune ovog Poslovnika, te njegovo izvorno tumačenje daje Glavna skupština na način kako je određeno u prethodnom stavku ovog članka Poslovnika.

Članak 25.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te će se objaviti na internetskim stranicama Društva.

Zagreb, 20.01.2026. godine

Predsjedavajući Glavne skupštine