

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

**KOTACIJA:** Službeno tržište Zagrebačke burze d.d.

**LEI:** 74780000M0GHQ1VXJU20

**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**

U Zagrebu, 12. travnja 2019. godine

### **Najava sjednice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

U srijedu, 17. travnja 2019. godine, održat će se sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

- verificirati zapisnik Nadzornog odbora i razmatrati zapisnici Revizijskog odbora;
- razmatrati Godišnje izvješće Interne revizije i odlučivati o planu rada Interne revizije;
- razmatrati izvješća ključnih funkcija (aktuarske funkcije i usklađenosti);
- razmatrati Izvješća posloводства za 2018. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2018. godinu te Dopunski izvještaji propisani Pravilnikom o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
- razmatrati prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2018. godini;
- razmatrati Izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara o saznanjima glede nadzora obavljanog u 2018. godini s Mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara uz godišnje izvješće za 2018. godinu CROATIA osiguranja d.d.;
- odlučivati o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2018. godini;
- odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju revizora za 2019. godinu;
- odlučivati o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.;
- odlučivati o imenovanju u Upravu CROATIA osiguranja d.d.;
- odlučivati o davanju suglasnosti na Odluku Uprave o odobravanju Izvješća o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) CROATIA osiguranja d.d. za 2018. godinu.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.