



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 24. Statuta društva CROATIA LLOYD, d.d. za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
CROATIA LLOYDA d.d.**

koja će se održati **11. svibnja 2011. godine u 12 sati**

u sjedištu Društva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62/I. kat.

Za Glavnu skupštinu predlaže se

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara
2. Opoziv predsjednika Skupštine
3. Izbor predsjednika Skupštine za iduće razdoblje od dvije godine
4. Izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva u 2010. godini
5. Izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2010. godini
6. Donošenje odluke o prihvaćanju i utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu
7. Donošenje odluke o prihvaćanju i utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene dobiti nakon oporezivanja u 2010. godini
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2010. godini
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2010. godini
11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini da donese sljedeće odluke:

Ad 2. Sukladno prijedlogu Croatia osiguranja d.d. iz dopisa broj: 805/2011-SFU-DK od 9. ožujka 2011., opoziva se gđa. Ivanka Babić s funkcije predsjednice Glavne skupštine Društva, jer gđa. Babić više nije zaposlena u Croatia osiguranju d.d.

Ad 3. Sukladno prijedlogu Croatia osiguranja d.d. iz dopisa broj: 805/2011-SFU-DK od 9. ožujka 2011. godine, za predsjednika Glavne skupštine Društva izabran je gosp. Josip Kereta, direktor Sektora za korporativne financije i ulaganja u Croatia osiguranju d.d.

Ad 4. Prihvaća se izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva u 2010. godini.

Ad 5. Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2010. godini.

Ad 6. Na temelju članka 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja (NN 39/08, 37/09, 139/10) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu**

Članak 1.

Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji za 2010. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2010. godinu u kojem je iskazana svota dobiti poslije poreza od 32.149.695,24 kune.

Članak 3.

Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2010. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive, svaka u svoti od 830.727.352,09 kuna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7. Na temelju članka 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja (NN 39/08, 37/09, 139/10) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu**

Članak 1.

Prihvaćaju se konsolidirani financijski izvještaji za 2010. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2010. godinu u kojem je iskazana svota dobiti matice poslije poreza od 31.872.469,41 kunu.

Članak 3.

Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. prosinca 2010. iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive, svaka u svoti od 859.774.570,37 kuna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8. Na temelju članaka 220. i 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o upotrebi ostvarene dobiti nakon oporezivanja u 2010. godini**

Članak 1.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja u 2010. godini	32.149.695,24 kn
Dobit za raspoređivanje	32.149.695,24 kn

Članak 2.

	kn
1. Dividenda	21.761.400,00 kn
2. Izdvajanje u zakonske rezerve	7.500.000,00 kn
3. Zadržana dobit	2.888.295,24 kn
UKUPNO:	32.149.695,24 kn

Članak 3.

Dioničar koji je na dan održavanja Glavne skupštine Društva upisan u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb, stječe pravo na isplatu dividende po ovoj odluci.

Članak 4.

Datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende mora biti najmanje deset dana nakon donošenja ove odluke.

Datum isplate dividende ne smije biti kasniji od tridesetog dana nakon dana donošenja ove odluke.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. Na temelju odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 23. Statuta Croatia Lloyda d.d. za reosiguranje, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o davanju razrješnice Upravi Društva**

Članak 1.

Daje se razrješnica Upravi Croatia Lloyda d.d. za reosiguranje

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2010. godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10. Na temelju odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva**

Članak 1.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Croatia Lloyda d.d. za reosiguranje.

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2010. godini.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 11. Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09) i članka 23. Statuta Croatia Lloyda, d.d. za reosiguranje, na prijedlog Nadzornoga odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 11. svibnja 2011. godine donosi

**ODLUKU
o imenovanju revizora za 2011. godinu**

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2011. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka BDO Croatia, d.o.o. za reviziju iz Zagreba.

Članak 2.

Revizoru iz čl. 1. ove odluke utvrđuje se naknada za rad u iznosu od 164.000 kuna. U navedeni iznos nije uključen PDV.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obavijest dioničarima:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja za vrijeme donošenja odluka imaju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb na dan 5. svibnja 2011. ili njihovi opunomoćenici, koji imaju valjane punomoći za zastupanje

Dioničarima je moguć uvid u materijale pripremljene za Glavnu skupštinu, od vremena objavljivanja ovog poziva do dana koji prethodi održavanju Glavne skupštine, svakog radnog dana od 10 do 14 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 62.

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisano prijaviti svoje sudjelovanje, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 5. svibnja 2011.

Prijava se podnosi na adresu: Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, n/r gđa Ivana Kožić, Ulica grada Vukovara 62, 10 000 Zagreb ili na broj telefaksa (01) 6308-900.

Pisana punomoć za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini može se poslati uz prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine ili predati prije početka rada Glavne skupštine.

U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Glavna skupština održat će se 18. svibnja 2011., s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Uprava Društva

Kitica Mioč

Robert Stude

Član Uprave

Predsjednik Uprave

Napomena o izvoru:

Croatia Lloyd d.d.

Ulica grada Vukovara 62

10000 ZAGREB

Tel: 01 6308 888

Fax: 01 6308 700

e-mail: croatia.lloyd@croatialloyd.hr

web: www.croatialloyd.hr