

Na temelju čl. 263. i čl. 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07) te čl. 24. i 41. Statuta CROATIA LLOYDA, d.d. za reosiguranje (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava i Nadzorni odbor Društva sazivaju

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

CROATIA LLOYDA d.d., koja će se održati 2. veljače 2009. u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 62, dvorana/I. kat.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara.
2. Donošenje odluke o izmjenama Statuta Društva.
3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora.
4. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Obavijest dioničarima

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine i glasovanja za vrijeme donošenja odluka imaju svi dioničari upisani u knjigu dioničara Društva ili njihovi opunomoćenici, koji imaju valjane punomoći za zastupanje.

Dioničari koji žele sudjelovati na Izvanrednoj glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje, najkasnije sedam dana prije održavanja Izvanredne glavne skupštine, odnosno do 26. siječnja 2009.

Prijava se podnosi na adresu: Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, n/r gospođa Kitica Mioč, 10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 62, ili na telefaks broj: (01) 6308-700.

Pisana punomoć za zastupanje dioničara na Izvanrednoj glavnoj skupštini može se poslati uz prijavu za sudjelovanje u radu Izvanredne glavne skupštine ili predati pola sata prije početka rada Izvanredne glavne skupštine.

U slučaju nedostatka kvoruma, iduća Izvanredna glavna skupština održat će se 9. veljače 2009., s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

CROATIA LLOYD, d.d.
za reosiguranje, Zagreb