



croatia lloyd d.d.
ZA REOSIGURANJE

Ulica grada Vukovara 62, p.p. 737
10 000 Zagreb
telefon: (01) 6308 888; fax: (01) 6308 900
e-mail: crolloyd@open.hr; www.croatialloyd.hr

Sukladno odredbama čl. 434., čl. 440. i čl. 441. Zakona o tržištu kapitala (NN 188/08) Uprava Društva 27.05.2010. godine daje slijedeće

PRIOPĆENJE

**o održanoj Redovitoj glavnoj Skupštini dioničara
i donešenim odlukama**

Društvo Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje održalo je Redovitu glavnu Skupštinu dioničara 27. svibnja 2010. godine u sjedištu Društva, Ulica grada Vukovara 62, Zagreb sa slijedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara;
2. Izbor predsjednika Skupštine za iduće razdoblje od dvije godine – *izabrana gđa. Ivanka Babić*
3. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. godini
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2009. godini
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju i utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluke o prihvaćanju i utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu;
7. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti u 2009. godini;
8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2009. godini;
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2009. godini;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta Društva;
11. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2010. godinu.

Na Redovitoj glavnoj Skupštini od ukupnog broja dionica 145.076, bilo je nazočno 4 dioničara, odnosno njihovih punomoćnika s ukupno 138.468 glasova, odnosno 95,45%.

Sve su odluke usvojene jednoglasno, sukladno predloženim odlukama u Pozivu na Redovitu glavnu Skupštinu, koji je objavljen dana 22.04.2010. godine na stranicama Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija, Društva i ots.Hina.

Podaci o izvoru:

Croatia Lloyd d.d.
Ulica grada Vukovara 62
10000 ZAGREB
Tel.: 6308-888
Fax.: 6308-700
e-mail: croatia.lloyd@croatialloyd.hr
web.: www.croatialloyd.hr

Uprava Društva
Član Uprave: Kitica Mioč
Predsjednik Uprave: Robert Stude

