



Temeljem članka 434., stavka 5. Zakona o tržištu kapitala (NN 146/08 i NN 188/08) Uprava Društva Croatia Lloyd-a d.d. daje slijedeće

**Priopćenje za medije  
o sazivanju Redovite Glavne Skupštine dioničara Croatia Lloyd-a d.d.**

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07) 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.**

Skupština Društva održat će se u sjednici Društva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62 / I. kat,

**27. svibnja 2010. godine u 10:00 sati**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

**dnevni red:**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje naziva dioničara i punomoćnika dioničara;
2. Izbor predsjednika Skupštine za iduću razdoblje od dvije godine;
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 prihvatanju i utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluke o prihvatanju i utvrđivanju Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu;
7. Donošenje Odluke o upotrebi ostvarene dobiti u 2009. godini;
8. Donošenje Odluke o davanju razriješenice Upravi Društva za vođenje Društva u 2009. godini;
9. Donošenje Odluke o davanju razriješenice 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.

## **PRIJEDLOZI ODLUKA**

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

**Ad 2.** Za predsjednika Skupštine izabran/a je \_\_\_\_\_.

**Ad 3.** Prihvata se Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. godini.

**Ad 4.** Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2009. godini.

**Ad 5.** Na temelju članka 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja (NN 39/08) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

**ODLUKU  
o utvrđivanju  
Godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu**

Članak 1.

Prihvaju se Godišnji financijski izvještaji za 2009. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije poreza od **kn 28.099.089,62.**

Članak 3.

Bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive, svaka u svoti od **kn 859.693.389,53.**

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

**Ad 6.** Na temelju članka 3. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja (NN 39/08) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju**  
**Konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu**

Članak 1.

Prihvataju se Konsolidirani financijski izvještaji za 2009. godinu.

Članak 2.

Utvrđuje se konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2009. godinu u kojem je iskazana svota dobitka matice poslije poreza od **kn 28.087.156,17**.

Članak 3.

Konsolidirana bilanca stanja na dan 31. prosinca 2009. godine iskazuje zbroj aktive, odnosno pasive, svaka u svoti od **kn 885.604.181,41**.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

**Ad 7.** Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

**ODLUKU  
o upotrebi ostvarene dobiti u 2009. godini**

članak 1.

kn	
OSTVARENA DOBIT U 2009. GODINI	28.099.089,62
<b>Dobit za raspoređivanje</b>	<b>28.099.089,62</b>

članak 2.

		kn
1.	DIVIDENDA	17.409.120,00
2.	Izdvajanje u zakonske rezerve	2.500.000,00
3.	Izdvajanje u preventivne namjene	1.000.000,00
4.	Zadržana dobit	7.189.969,62
<b>UKUPNO</b>		<b>28.099.089,62</b>

članak 3.

Datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende utvrdit će se u roku od najmanje 10 dana od dana donošenja ove Odluke.

članak 4.

Isplata po osnovi ove Odluke treba biti realizirana u roku ne kraćem od 12 i ne dužem od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

**Ad 8.** Na temelju odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

**ODLUKU  
o davanju razrješenice Upravi Društva**

Članak 1.

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

Članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Uprave u vođenju poslova Društva u 2009. godini.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

**Ad 9.** Na temelju odredbe članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

**ODLUKU  
o davanju razrješenice Nadzornom odboru Društva**

članak 1.

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

članak 2.

Davanjem razrješnice Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora za nadzor poslovanja Društva u 2009. godini.

članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P r e d s j e d n i k  
Glavne skupštine

**Ad 10.** Na temelju čl. 275. i čl. 301. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07), te čl. 23. Statuta Croatia Lloyd d.d, Glavna skupština održana dana 27. svibnja 2010. godine donosi

## **ODLUKU o izmjenama Statuta Društva**

Članak 1.

Članak 29. stavak 1 Statuta Društva mijenja se i glasi:

Nadzorni odbor ima pet članova. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Društva, s mandatom na četiri godine.

Radnici na temelju Zakona o radu imaju pravo imenovati člana Nadzornog odbora.

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru imenovat će i opozvati sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ove izmjene Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se danom upisa u Sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke utvrdi propisane tekst Statuta.

Nadzorni odbor će potpuni tekst Statuta iz prethodnog stavka podnijeti na potvrdu javnom bilježniku.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

P r e d s j e d n i k  
Glavne skupštine

**Ad 11.** Temeljem odredaba članka 259., članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) i članka 29. Statuta Društva, Glavna skupština Društva održana 27. svibnja 2010. godine, donosi

**ODLUKU  
o opozivu članova Nadzornog odbora Društva**

Članak 1.

Sljedeći članovi Nadzornog odbora opozivaju se iz Nadzornog odbora Društva:

1. Hrvoje Vojković
2. Ljerka Teparović
3. Damir Mihanović
4. Vanja Nadalić
5. Zdenka Matković
6. Jakov Šušević

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

**Ad 12.** Temeljem odredaba članka 259. , članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) i članka 29. Statuta Društva, Glavna skupština Društva održana 27. svibnja 2010. godine, donosi

**ODLUKU**  
**o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:

1. Zdravko Zrinčić
2. Silvana Ivančić
3. Nikola Mijatović
4. Zoran Zaninović
5. Ramis Ćerifović

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora iz članka 1. ove Odluke biraju se na mandat od četiri (4) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

**Ad 13.** Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03 i 107/07) i članka 23. Statuta Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, na prijedlog Nadzornoga odbora, Glavna skupština Društva na sjednici održanoj 27. svibnja 2010. godine donosi

**ODLUKU  
o imenovanju revizora za 2010. godinu**

Članak 1.

Za obavljanje revizije za 2010. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Revizoru iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se naknada za rad u iznosu od \_\_\_\_\_ kuna. U navedeni iznos nije uključen PDV.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Glavne skupštine

## **OBAVIJEST DIONIČARIMA:**

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja za vrijeme donošenja Odluka imaju svi dioničari upisani u Knjigu dioničara Društva ili njihovi punomoćnici, koji imaju valjane punomoći za zastupanje.

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

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno do 20. svibnja 2010. godine.

Prijava se podnosi na adresu: Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, n/r. g. Ivana Kofić, Ulica grada Vukovara 62, 10000 Zagreb, ili na faks broj 01 / 63 08 900.

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, iduće Glavna skupština održat će se 10. lipnja 2010, s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Uprava Društva

Ivan Uprave  
Kitica Mio

Predsjednik Uprave  
Robert Stude

### 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](mailto:croatia.lloyd@croatialloyd.hr)  
web: [www.croatialloyd.hr](http://www.croatialloyd.hr)