

Na temelju članka 277 (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03) Zakona o trgovačkim društvima 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 sjedištu Društva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62 / I. kat,

**10. srpnja 2009. godine u 12 sati**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

#### **d n e v n i r e d:**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih dioničara i punomoćnika dioničara;
2. Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2008. godini;
3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2008. godini;
4. Financijska izvješća za 2008. godinu: donošenje Odluke o prihvaćanju i utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2008. godinu;
5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti u 2008. godini;
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2008. godini;
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslovanja Društva u 2008. godini;
8. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za 2009. godinu;
9. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva.

#### **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 3. srpnja 2009.

Prijava se podnosi na adresu: Croatia Lloyd d.d. za reosiguranje, n/r. gđa. Ivana Kožić, 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, iduća Glavna skupština održat će se 24. srpnja 2009. godine, s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

**Croatia Lloyd d.d.**  
**za reosiguranje**  
**Zagreb**