

Na temelju odredbe članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 54. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 31. svibnja 2023. godine, donosi

## **ODLUKU**

**o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

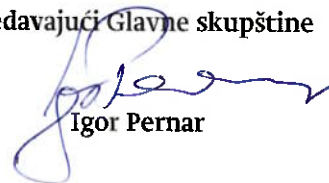
### **Članak 1.**

Odobrava se Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u tekstu prijedloga koji je objavljen kao prilog Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavajući Glavne skupštine



Igor Pernar



***Prilog 2. Pozivu o sazivanju 54. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.  
Prijedlog Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.***

Na temelju odredbe članka 269. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019, 34/22, 114/22, 18/23) i članka 26. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 09. rujna 2021. godine, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati dana 31. svibnja 2023. godine, da donese sljedeću:

## **Odluku**

**o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.**

### **Članak 1.**

Ova Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora primjenjuje se na članove Nadzornog odbora te članove Revizijskog odbora i Odbora za imenovanja i primitke, kao odbora Nadzornog odbora (dalje u tekstu: Odbori).

### **Članak 2.**

Članovi Nadzornog odbora i njegovih Odbora imaju pravo na naknadu za rad u fiksnom mjesečnom iznosu od 265,45 EUR neto.

### **Članak 3.**

Članovi Nadzornog odbora i njegovih Odbora imaju pravo na naknadu za rad od dana stupanja na snagu odluke o imenovanju, odnosno izboru člana Nadzornog odbora/Odbora do dana prestanka mandata.

U slučaju ranijeg prestanka mandata, za mjesec u kojem je mandat prestao naknada se obračunava i isplaćuje sukladno vremenu trajanja članstva u Nadzornom odboru, odnosno njegovom Odboru.

### **Članak 4.**

Član Nadzornog odbora koji je ujedno i član odbora Nadzornog odbora ostvaruje pravo na naknadu za angažman na svakoj pojedinačnoj funkciji u Nadzornom odboru ili njegovom Odboru.

### **Članak 5.**

Društvo snosi trošak police osiguranja od odgovornosti, putne troškove, troškove smještaja i druge troškove povezane sa sudjelovanjem članova Nadzornog odbora na sjednicama Nadzornog odbora i sjednicama njegovih Odbora te na Glavnoj skupštini.

Primici članova Nadzornog odbora i njegovih Odbora ne sadrže varijabilni dio naknade.

### **Članak 6.**

Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu i dodatna plaćanja Društva, niti sudjeluju u planovima dodjele dionica.



**Članak 7.**

Nadzorni odbor, uz podršku Odbora za imenovanja i primitke, na godišnjoj razini prati primjenu ove Odluke.

U slučaju razmatranja izmjena ove Odluke, Nadzorni odbor će podnijeti Glavnoj skupštini prijedlog izmjena ove Odluke i obrazloženje sukladno primjenjivim propisima.

**Članak 8.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja odluke od strane Glavne skupštine i primjenjuje se do donošenja nove odluke Glavne skupštine Društva sukladno primjenjivim propisima.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Roberta Škopac