

CROATIA LLOYD d.d.
Uprava Društva

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 sjedištu Društva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 62 / I. kat,

27. svibnja 2010. godine u 10:00 sati

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

d n e v n i r e d:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazor'nih dioničara i punomoćnika dioničara;
2. Izbor predsjednika Skupštine za iduće 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 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;
Prijedlog raspodjele dobiti:

Dividenda	17.409.120,00
Izdavanje u rezerve i zadržanu dobit	10.689.969,62
8. Donošenje Odluke o davanju razrjebnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2009. godini;
9. Donošenje Odluke o davanju razrjebnice 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.

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. gl. Ivana Kohna, 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 10. lipnja 2010, s istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme.

Uprava Društva

Član Uprave
Katica Mioč

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
web: www.croatialloyd.hr