

Sarajevo, 28.02.2012. godine

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05) i odredbi člana 44. stav 11. Statuta „GRAWE“ Dioničkog Društva za osiguranje Sarajevo broj: 21/10 od 30.08.2010. godine broj notarske obrade OPU-IP: 616/2010 od 30.08.2010. godine, Nadzorni odbor „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 14. redovne Skupštine dioničara
„GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo

Obavještava se dioničar „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo da će se 20.03.2012. godine (utorak) sa početkom u 12.30 sati, održati Skupština dioničara „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo. Skupština će se održati u prostorijama „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti broj 2.

DNEVNI RED

1. Usvajanje protokola sa 13. Redovne Skupštine od 17.03.2011. godine;
2. Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2011. godinu;
3. Odluka o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2011. godinu;
4. Odluke o raspodjeli dobiti;
5. Odobranje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2011. godinu;
6. Odluka o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2011. godinu;
7. Godišnji izvještaj Interne revizije za 2011. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2011. i plana rada za 2012. godinu Odbora za reviziju;
9. Odluka o razrješenju predsjednika Odbora za reviziju;
10. Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju;
11. Odluka o imenovanju predsjednika Odbora za reviziju;
12. Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju;
13. Odluka o reizboru člana Odbora za reviziju;
14. Razno.

Odlučivanje u Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara Društva kod Registra 30 dana prije održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar u radu Skupštine može učestvovati lično ili putem punomoćnika u skladu sa ovlaštenjem u punomoći.

Uvid u materijale i prijave za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti br. 2.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**