

Sarajevo, 14.02.2019. godine

Na osnovu članova 229. i 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br.81/15) i odredbi člana 34. stav 17. Statuta „GRAWE“ Dioničkog Društva za osiguranje Sarajevo broj: 6663/18 od 14.03.2018. godine, broj notarske obrade OPU-IP: 190/2018 od 14.03.2018. godine, Nadzorni odbor „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 21. redovne Skupštine dioničara
„GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo

Obavještava se dioničar „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo da će se 12.03.2019. godine (utorak) sa početkom u 19.00 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 20. redovne Skupštine od 07.02.2018. godine, kao i Protokola sa vanredne Skupštine od 14.03.2018. godine;
2. Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2018. godinu;
3. Odluka o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2018. godinu;
4. Odluke o rasporedu dobiti;
5. Odobravanje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu;
6. Odluka o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2019. godinu;
7. Godišnji izvještaj Interne revizije za 2018. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2018. i plana rada za 2019. godinu Odbora za reviziju;
9. Izbor članova Nadzornog odbora;
10. Ostalo.

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

Dr. Othmar Ederer