

DIREKCIJA

O B A V I J E S T

Na osnovu člana 229. i 257. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine” Federacije BiH br. 81/15) i člana 116. Statuta BOSNA-SUNCE osiguranja d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor na svojoj 7. sjednici održanoj dana 16.11.2017. godine donosi

O D L U K U

o sazivanju vanredne Skupštine BOSNA-SUNCE osiguranja d.d. Sarajevo

I.

Saziva se vanredna Skupština BOSNA-SUNCE osiguranja d.d. Sarajevo na dan 15.12.2017. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

II.

Za vanrednu Skupštinu predlaže se sljedeći d n e v n i r e d:

1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva.
2. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika.
3. Razmatranje Plana reorganizacije i donošenje odluke o usvajanju Plana reorganizacije o pripajanju od 15.11.2017. godine.
4. Donošenje Odluke o reorganizaciji prihvatanjem pripajanja društva Zovko osiguranje d.d. Žepče društvu BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo.
5. Razmatranje Ugovora o pripajanju i donošenje odluke o saglasnosti na Ugovor o pripajanju društva Zovko osiguranje d.d. Žepče društvu BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo.

III.

Uvid u sva pismena i dokumente koji su u svezi sa dnevnim redom ove Skupštine, može se izvršiti svakim radnim danom u sjedištu Društva, kod tajnika Društva.

IV.

Skupštini Društva mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasovanje tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine. Prijava se može dostaviti osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Skupštine, odnosno da osiguraju nazočnost punomoćnika sa pisanim ovlastima za zastupanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Predsjednik Nadzornog odbora

Niko Krivić