

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 ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Nadzorni odbor na svojoj 13. sjednici održanoj dana 03.04.2018. godine donosi

O D L U K U o sazivanju 15. Skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

I.

Saziva se 15. Skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 26.04.2018. godine s početkom u 12:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

II.

Za 15. Skupštinu predlaže se slijedeći 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. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i odbora za reviziju,
4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno,
5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika nadzornog odbora,
6. Donošenje odluke o izboru predsjednika nadzornog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2018. godinu,
8. Donošenje odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva.

III.

Uvid u sva pismena i dokumenta koja 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, faxom 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.

Nadzorni odbor