

BOSNA-SUNCE OSIGURANJE d.d.SARAJEVO
Ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama člana 229., 230., 231. i 232. Zakona o privrednim društvima (Službene novine F BiH br. 81/15), člana 116. stav 1. tačka 10. Statuta BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo, broj: OPU-IP:226/2009 i OPU-IP:1561/2011 i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 11. Skupštine dioničara BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, broj: 1659535 od 26.02.2016. godine, Nadzorni odbor BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 11. Skupštine dioničara društva
BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo

1. Obavještavaju se dioničari BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo, da će se dana 29.03.2016. godine održati JEDANAESTA Skupština dioničara BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, sa početkom u 10,00 sati.

Skupština će se održati u poslovnim prostorijama BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, u Sarajevu, ulica Trg međunarodnog prijateljstva br.20.

2. Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju 11. Skupštine BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo, broj: 1659535 od 26.02.2016. godine, imenovan je Odbor za glasanje u sljedećem sastavu: Adi Hozo – predsjednik, Elvedina Karamustafić – član i Jasna Frljak – član.

Zapisnik potpisuju predsjednik skupštine, zapisničar i dva ovjerivača zapisnika skupštine.

3. Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

D n e v n i r e d

Prethodni postupak: utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine-kvorum za rad.

1. Donošenje odluke o izboru Predsjednika Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju
1. Donošenje odluka o rasporedu dobiti za 2015. godinu za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno;
2. Donošenje odluke o isplati dividende;
3. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu;
4. Donošenje odluke o reorganizaciji supsidijarnog društva „TRANSPORT“ d.o.o. Gračanica pripajanjem društvu AGRAM DIONIČKO DRUŠTVO;
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odredaba Statuta.

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama predloženog dnevnog reda.

U radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva mogu učestvovati svi dioničari Društva u skladu sa Zakonom, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane punomoći potpisane od strane dioničara i punomoćnika.

**DIREKCIJA SARAJEVO
NADZORNI ODBOR**

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa može pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, uz obavezu Nadzornog odbora da u skladu sa odredbama člana 231. stav 2. Zakona o privrednim društvima, takav prijedlog objavi na isti način kao Obavještenje o sazivanju skupštine.

Lista dioničara i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima u poslovnoj zgradi BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, u Sarajevu, ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20, sprat 2., svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 sati, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Prijava za učešće na Skupštini i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikacije (lična karta ili pasoš).

Glasanje u Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/ 755-460.

Nadzorni odbor