

O B A V I J E S T

Na temelju članka 229. i 257. Zakona o gospodarskim društvima („Službene novine” Federacije BiH br. 81/15) i članka 116. Statuta ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Nadzorni odbor na svojoj 27. sjednici održanoj dana 16.04.2019. godine donosi

O D L U K U o sazivanju 16. Skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

I.

Saziva se 16. Skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 16.05.2019. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

II.

Za 16. Skupštinu predlaže se slijedeći dnevni red :

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. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća društva koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, za 2018. godinu,
4. Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. godini za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno,
5. Odluka o povjerenju članovima Nadzornog odbora,
6. Odluka o izboru revizora za 2019. godinu.

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.

ADRIATIC OSIGURANJE d.d.