

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 75/21) i članka 65. Statuta ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Nadzorni odbor na svojoj 28. sjednici održanoj dana 24.04.2025. godine donosi

O D L U K U

o sazivanju 24. skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

1. Saziva se 24. skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 16.05.2025. godine s početkom u 10:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.
2. Za 24. Skupštinu predlaže se sljedeći 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 ovjervitelja zapisnika,
 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2024. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2024. godini za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno,
 5. Donošenje odluke o isplati dividende.
 6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2025. godinu,
 7. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata,
 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.
3. 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 .
4. 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 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.