

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 sjednici održanoj dana 15.04.2026. godine donosi

O D L U K U o sazivanju 25. skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

1. Saziva se 25. skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 08.05.2026. godine s početkom u 10:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, ulica Trg međunarodnog prijateljstva 20.
2. Za 25. 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 2025. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2025. 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 2026. godinu,
 7. Donošenje odluke o izboru članova odbora za reviziju.
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.
5. 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.