

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 7. sjednici održanoj dana 21.01.2022. godine donosi

O D L U K U
o sazivanju 19. vanredne skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

I.

Saziva se 19. vanredna skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 07.02.2022. godine s početkom u 13:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

II.

Za vanrednu 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 ovjervitelja zapisnika,
3. Odluka o rasporedu dijela akumulirane (zadržane) dobiti u fond rezervi (zakonske rezerve),
4. Odluka o povećanju temeljnog kapitala iz vlastitih sredstava Društva povećanjem nominalne vrijednosti dionica,
5. Odluka o razrješenju članova odbora za reviziju,
6. Odluka o izboru članova odbora za reviziju.

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.
Nadzorni odbor