

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 16. sjednici održanoj dana 13.04.2023. godine donosi

O D L U K U

o sazivanju 21. skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

1. Saziva se 21. skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 08.05.2023. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.
2. Za 21. 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 2022. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2022. godini za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno,
 5. Donošenje odluke o glasanju o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva u skladu s odredbama člana 247. Zakona o gospodarskim društvima,
 6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu,
 7. Donošenje odluke o isplati dividende.
2. 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 .
3. Skupštini društva mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasanje 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.