

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 49. sjednici održanoj dana 15.04.2021. godine donosi

O D L U K U o sazivanju 18. skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

I.

Saziva se 18. skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 12.05.2021. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

II.

Za 18. skupštinu predlaže se slijedeći d n e v n i r e d :

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 usvajanju godišnjeg izvješća društva koje uključuje finansijsko izvješće i izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju, za 2020. godinu,
4. Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2020. godini za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbirno,
5. Odluka o isplati dividende,
6. Odluka o izboru revizora za 2021. godinu,
7. Odluka o razrješenju članova nadzornog odbora,
8. Odluka o izboru članova nadzornog odbora,
9. Odluka o razrješenju članova odbora za reviziju,
10. 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.