

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 116. Statuta ADRIATIC OSIGURANJE d.d., Nadzorni odbor na svojoj 10. sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine donosi

O D L U K U o sazivanju 20. skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d.

1. Saziva se 20. skupština ADRIATIC OSIGURANJE d.d. na dan 23.05.2022. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.
2. Za 20. 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,
 2. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika,
 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2021. godinu, koje uključuje financijsko izvješće i izvješća revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
 4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2021. 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 2022. godinu,
 7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta.
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.