

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine dioničara, „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, broj: 02/23 od 07.02.2023. godine, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15 i 75/21), i člana 34 stav (1) tačka u) Statuta „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo broj: 27576/22 od 27.10.2022. godine, Nadzorni odbor „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 25. redovne Skupštine dioničara

I

Obavještava se dioničar „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo da će, 14.03.2023. godine (utorak) sa početkom u 19:45 sati, biti održana 25. redovna Skupština dioničara „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo.

Skupština će se održati u prostorijama „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti 2.

II

Za Skupštinu je predložen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa desete vanredne skupštine dioničara od 27.10.2022. godine;
2. Donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2022. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2022. godinu;
4. Donošenje Odluka o rasporedu dobiti;
5. Odobravanje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu;
7. Godišnji izvještaj interne revizije za 2022. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2022. godinu i plan rada za 2023. godinu Odbora za reviziju;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Odlučivanje na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra 30 dana prije održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar u radu Skupštine može učestvovati lično ili putem punomoćnika u skladu sa ovlaštenjem u punomoći.

Uvid u materijale i prijave za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti br. 2.

Nadzorni odbor