

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo; skraćena firma: „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo

Adresa sjedišta društva Trg solidarnosti br. 2, 71000 Sarajevo

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica: 033 772 500, 033 772 551, office.sarajevo@grawe.ba, www.grawe.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)

- reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;
- odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;
- sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;
- isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;
- odluka o sazivanju skupštine dioničara;
- promjena revizora;
- jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i
- jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta;
- ostali bitni događaji

Datum nastanka događaja

Odluka o sazivanju 27. redovne Skupštine dioničara „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo

Nadzorni odbor je 23.01.2025. godine donio odluku o sazivanju 27. redovne skupštine Društva za dan 24.03.2025. godine u 10:00 sati, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

Kratak opis i razlog događaja

1. Usvajanje zapisnika sa 26. redovne skupštine dioničara od 11.03.2024. godine;
2. Donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2024. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2024. godinu;
4. Donošenje Odluka o rasporedu dobiti;
5. Odobranje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2025. godinu;
7. Godišnji izvještaj interne revizije za 2024. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2024. godinu i plan rada za 2025. godinu Odbora za reviziju;
9. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Direktor, Hodžić Fikret
Izvršni direktor, Turbo Jasminka

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo, 29.01.2025. godine
Sekretar Društva, Čomor Haris

