

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)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta; <input type="checkbox"/> ostali bitni događaji
Datum nastanka događaja	25.01.2024. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor je 25.01.2024. godine donio odluku o sazivanju 26. redovne skupštine Društva za dan 11.03.2024. godine u 09:30 sati, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste vanredne skupštine dioničara od 03.05.2023. godine; 2. Donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2023. godinu; 3. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2023. godinu; 4. Donošenje Odluka o rasporedu dobiti; 5. Odobravanje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2023. godinu; 6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2024. godinu; 7. Godišnji izvještaj interne revizije za 2023. godinu; 8. Usvajanje izvještaja za 2023. godinu i plan rada za 2024. godinu Odbora za reviziju; 9. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju.
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, 29.01.2024. godine Sekretar Društva, Čomor Haris