

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine dioničara, „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, broj: 01/24 od 25.01.2024. godine, Nadzorni odbor „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
o sazivanju 26. redovne Skupštine dioničara

I

Obavještava se dioničar “GRAWE OSIGURANJE” d.d. Sarajevo da će, 11.03.2024. godine (ponedjeljak) sa početkom u 09:30 sati, biti održana 26. 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 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.

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