

Sarajevo, 19.02.2021. godine

Na osnovu člana 229. i člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 81/15) i odredbi člana 34. stav 1. tačka 17. Statuta "GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo broj 6663/18 od 14.03.2018. godine, broj notarske obrade OPU-IP: 190/2018 do 14.03.2018. godine, Nadzorni odbor "GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo objavljuje:

**OBAVJEŠTENJE**  
**o sazivanju 23. redovne Skupštine dioničara**  
**"GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo**

Obavještava se dioničar "GRAWE OSIGURANJE" d.d. Sarajevo da će, 16.03.2021. godine (utorak) sa početkom u 14,00 sati, biti održana Skupština dioničara „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo. Skupština će se održati u prostorijama „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti 2.

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje protokola sa 22. redovne Skupštine od 19.03.2020. godine;
2. Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2020. godinu;
3. Odluka o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2020. godinu;
4. Odluke o rasporedu dobiti;
5. Odobranje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu;
6. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu;
7. Godišnji izvještaj interne revizije za 2020. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2020. godinu i plan rada za 2021. godinu Odbora za reviziju;
9. Glasanje o povjerenju članovima 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.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

---

MMag. Georg Schneider