

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 EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
Puna i skraćena firma	„GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, skraćena firma: „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta	Trg solidarnosti br. 2, 71000 Sarajevo
Broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	033 772 500, 033 772 551, office.sarajevo@grawe.ba , www.grawe.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka o sazivanju 25. redovne Skupštine dioničara „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo
Datum nastanka događaja	07.02.2022. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor je 07.02.2023. godine donio odluku o sazivanju 25. redovne skupštine Društva sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 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. Odobranje 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.
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, 08.02.2023. godine Sekretar Društva, Čomor Haris 

