

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine dioničara, „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, broj: 01/22 od 16.02.2022. godine, a u skladu sa članom 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15 i 75/21), i 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 od 14.03.2018. godine i Odluke o izmjeni Statuta broj notarske obrade OPU-IP: 1234/21 od 20.10.2021. godine, Nadzorni odbor „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo objavljuje

O B A V J E Š T E N J E **o sazivanju 24. vanredne Skupštine dioničara**

I

Obavještava se dioničar “GRAWE OSIGURANJE” d.d. Sarajevo da će, 15.03.2022. godine (utorak) sa početkom u 13:00 sati, biti održana 24. 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 devete vanredne skupštine dioničara od 11.10.2021. godine;
2. Donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2021. godinu;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2021. godinu;
4. Donošenje Odluka o rasporedu dobiti;
5. Odobravanje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2021. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2022. godinu;
7. Godišnji izvještaj interne revizije za 2021. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2021. godinu i plan rada za 2022. godinu Odbora za reviziju;
9. Glasanje o povjerenju članovima Odbora za reviziju;
10. Ostalo.

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