

Sarajevo, 17.02.2020. godine

Na osnovu članova 229. i 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br.81/15) i odredbi člana 34. stav 17. Statuta „GRAWE“ Dioničkog Društva za osiguranje Sarajevo broj: 6663/18 od 14.03.2018. godine, broj notarske obrade OPU-IP: 190/2018 od 14.03.2018. godine, Nadzorni odbor „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo objavljuje

### **OBAVJEŠTENJE**

o sazivanju 22. redovne Skupštine dioničara  
„GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo

Obavještava se dioničar „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo da će se 19.03.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 sati, održati Skupština dioničara „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo. Skupština će se održati u prostorijama „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo, Trg solidarnosti broj 2.

#### **DNEVNI RED**

1. Usvajanje protokola sa 21. redovne Skupštine od 12.03.2019. godine;
2. Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2019. godinu;
3. Odluka o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2019. godinu;
4. Odluke o rasporedu dobiti;
5. Odobranje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu;
6. Odluka o izboru vanjskog revizora za poslovnu 2020. godinu;
7. Godišnji izvještaj Interne revizije za 2019. godinu;
8. Usvajanje izvještaja za 2019. i plana rada za 2020. godinu Odbora za reviziju;
9. Izbor predsjednika i članova Odbora za reviziju;
10. Ostalo.

Odlučivanje u Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara Društva 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