

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 81/15 i 75/21), a u vezi Odluke o sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo, V. broj: 230/2023 od 23.02.2023. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje slijedeće

**OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA
SARAJEVO-OSIGURANJA D.D. SARAJEVO**

Obavještavaju se dioničari Privrednog društva „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo da će se vanredna Skupština dioničara Privrednog društva „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo održati dana 05.04.2023. godine sa početkom u 11:00 sati.

Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama društva, Ul. Maršala Tita broj 29.

I. Dnevni red Skupštine Društva

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- a) Izbor predsjednika Skupštine
- b) Izbor dva ovjerivača zapisnika.

2. Donošenje odluka o:

- a) Razrješenju članova Nadzornog odbora „Sarajevo-Osiguranja“ d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,
- b) Izboru članova Nadzornog odbora „Sarajevo-Osiguranja“ d.d. Sarajevo,
- c) Razrješenju članova Odbora za reviziju „Sarajevo-Osiguranja“ d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,
- d) Izboru članova Odbora za reviziju „Sarajevo-Osiguranja“ d.d. Sarajevo.

3. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju „Sarajevo-Osiguranja“ d.d. Sarajevo u pogledu vrste i visine naknade.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara vršit će Odbor za glasanje imenovan od strane sekretara Društva.

Zapisničar na Skupštini je Emira Hadžić, sekretar Društva.

II. Izmjene Dnevnog reda i prijedloga odluka

Dioničar, punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i/ili pripremljenih odluka za Skupštinu, u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

III. Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini

U radu i odlučivanju Skupštine mogu odlučivati svi dioničari Društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane davaoca i primaoca punomoći. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu: „Sarajevo-Osiguranje“ d.d. Sarajevo, Ul. Maršala Tita broj 29, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan na gore navedenoj adresi. Podnosiocu uredne prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan istu potvrdu predati Odboru za glasanje, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

IV. Uvid u materijale za Skupštinu

Od prvog narednog dana po objavljivanju ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioničara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti i neposredno u sjedištu Društva, Ul. Maršala Tita broj 29, svakog radnog dana u periodu od 8-14 sati.

