

U skladu sa odredbama člana 232. stav 2. Zakona o privrednim društvima i članova 114. stav 1. i 151. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo i Odlukom broj: 01-4203/25 od 26.05.2025. godine, Nadzorni odbor društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU 45. REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.

I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Saziva se 45. redovna Skupština društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za **30.06.2025.** godine. Zasjedanje Skupštine će se održati u prostorijama Društva na adresi sjedišta Društva, ul. Maršala Tita broj 29, 71000 Sarajevo, **sa početkom u 10:00 sati.**

II DNEVNI RED SKUPŠTINE

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1) Izbor radnih tijela Skupštine:

- Izbor predsjednika Skupštine
- Izbor dva ovjerivača zapisnika

2) Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2024. godinu koji uključuje finansijski Izvještaj, Izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2024. godinu;

3) Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2024. godinu za poslove neživotnih osiguranja;

4) Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2024. godinu za poslove životnih osiguranja;

5) Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2025. godinu;

6) Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva.

III RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu Ćerimagić Hasibović Ajla – predsjednik, Dženeta Musa - član, Dženana Smajić – član.

Zapisnik o radu Skupštine vodit će sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba.

IV PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Godišnjeg Izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2024. godinu koji uključuje finansijski Izvještaj, Izvještaj eksternog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2024. godinu
3. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2024. godinu za poslove neživotnih osiguranja
4. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2024. godinu za poslove životnih osiguranja

5. Donošenje odluke o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2025. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva.

V PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVE ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili njegov zakonski zastupnik odnosno punomoćnik dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. Prijava se mora podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. ulica Maršala Tita broj 29, Sarajevo, ili putem telefaksa (broj: 033/66 41 42) ili putem elektronske pošte (na E-mail adresu: acerimagic@sarajevoosiguranje.ba).

Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji, s tim da identitet, svojstvo i potpis podnosioca prijave moraju biti ovjereni i potvrđeni od strane Notara.

Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod ili druga odgovarajuća javna isprava izdata od nadležnog domicilnog registra kompanija, ili drugog nadležnog registra, iz kojih je vidljiva aktuelna registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje u originalu ili u ovjerenoj kopiji, koji ne smiju biti stariji od 3 mjeseca i koji moraju biti legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima, s tim da identitet, svojstvo i potpis podnosioca prijave moraju biti ovjereni i potvrđeni od strane Notara, te legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima.

VI PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Punomoć za zastupanje u učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu dati nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave sa ovjernim potpisom dioničara – vlastodavca, na kojoj se nalazi i potpis punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara domaćeg pravnog lica mora biti izdata i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, te ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara, na kojoj je od organa koji vrši ovjeru potvrđen identitet, svojstvo i potpis izdavatelja punomoći. Punomoć za zastupanje dioničara stranog pravnog lica mora biti izdata i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, te ovjerena od strane Notara, na kojoj je potvrđen identitet, svojstvo i potpis izdavatelja punomoći, te legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara odnosno njegovog zakonskog zastupnika i/ili punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu: SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. ulica Maršala Tita broj 29, Sarajevo, ili putem telefaksa (broj: 033/664-142 ili putem elektronske pošte (na e-mail adresu: acerimagic@sarajevoosiguranje.ba) najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine.

Punomoćnik dioničara je dužan original ovjerene punomoći neposredno predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, a za dioničare pravna lica neophodno je uz punomoć predati i Aktuelni izvod iz sudskog registra i/ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države, u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji, koji u slučaju stranog dioničara mora biti legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima.

VII REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

Preporučuje se dioničarima odnosno zakonskim zastupnicima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predložiti važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlaštenja odnosno punomoći i izvoda iz Sudskog ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države. Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke i/ili broja ispred imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine, s tim da Skupština može odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši dizanjem ruku.

VIII UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

Od dana objavljivanja ovog Obavještenja, svi dioničari, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, te materijale za Skupštinu.

Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u navedene materijale može se izvršiti u sjedištu društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita broj 29, Sarajevo svakim radnim danom, osim petkom, u toku radnog vremena Društva, Sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba su zaduženi za obradu zahtjeva za uvid i kopiranje materijala, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala za Skupštinu.

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

NADZORNI ODBOR

