

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: 01-9363/25 od dana 04.12.2025. godine, Nadzorni odbor društva SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU 47. REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARAJEVO-OSIGURANJE d.d.

I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Saziva se 47. redovna Skupština društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 26.12.2025. godine. Zasedanje Skupštine će se održati u prostorijama Društva na adresi sjedišta Društva, ul. Maršala Tita broj 29, 71000 Sarajevo, sa početkom u 11:00 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. godine
- 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

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 Čerimagić Hasibović Ajla – predsjednik, Dženeta Musa - član, Semra Škaljo – 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. godine
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

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

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.
3. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena, potpisana od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila, najkasnije 3 (slovima: tri) radna dana prije održavanja Skupštine.
4. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.
5. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 3 (slovima: tri) radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 29. Punomoćnici su dužni priložiti punomoć i fotokopiju isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (slovima: tri) radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
6. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.
7. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom, osim petkom, u toku radnog vremena u prostorijama Društva, Maršala Tita 29, Sarajevo, I (prvi) sprat, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo



NADZORNI ODBOR