

U skladu sa odredbama člana 229. stav (2) i 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH, broj 81/15 i 71/21) i člana 151. stav 1 tačka 15) Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, broj: 01-2163/18 od 26.06.2018. godine i Odlukom Nadzornog odbora broj:01-2259/26 od 20.04.2026. godine, Nadzorni odbor društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU 48. REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo

I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Saziva se 48. redovna Skupština društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za dan 14.05.2026. godine. Zasjedanje Skupštine će se održati 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:
 - a. Izbor predsjednika Skupštine
 - b. Izbor dva ovjerivača zapisnika
2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2025. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog Revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2025. godinu
3. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2025. godinu za poslove neživotnih osiguranja
4. Donošenje odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2025. godinu za poslove životnih osiguranja
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2026. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, broj: 01-2163/18 od 26.06.2018. godine
7. Donošenje odluke o primanju na znanje Izvještaja interne revizije 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, Melisa Hasanović – 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. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2025. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog Revizora, Izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju za 2025. godinu
3. Prijedlog odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2025. godinu za poslove neživotnih osiguranja

4. Prijedlog odluke o rasporedu i načinu upotrebe dobiti za 2025. godinu za poslove životnih osiguranja
5. Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za 2026. godinu
6. Prijedlog odluke o usvajanju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, broj: 01-2163/18 od 26.06.2018. godine
7. Prijedlog odluke o primanju na znanje Izvještaja interne revizije 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, neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita, broj 29, ili putem telefaksa na broj: 033/664-142 ili putem elektronske pošte (na e-mail adresu: acerimagic@sarajevoosiguranje.ba) najkasnije 3 (slovima: tri) 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) 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 uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (slovima: tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.
6. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara je dužan predati Odboru za glasanje original prijavu i punomoć radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine, a najkasnije do početka održavanja 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

