

O B A V I J E S T

Na temelju članka 229. i 257. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine « Federacije BiH broj 81/15, 75/21) i članka 45. Statuta EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo broj: 223031049 od 03.06.2022. godine (Notarska obrada broj: OPU-IP 501/2022 od 03.06.2022. godine), Nadzorni odbor na svojoj 3. sjednici održanoj 22.04.2024. godine donosi

O D L U K U

o sazivanju redovne Skupštine EUROHERC osiguranje d.d. Sarajevo

I.

Saziva se redovna Skupština EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo na dan četvrtak; 16.05.2024. godine s početkom u 12:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva broj 20.

II.

Za redovnu Skupštinu predlaže se slijedeći **dnevni red**:

1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara i utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva;
2. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjervitelja zapisnika;
3. Odluka o prihvatanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2023. godini;
4. Odluka o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave Društva;
5. Odluka o raspodjeli dobiti EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo;
6. Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu;
7. Razno.

III.

Temeljem članka 230. Zakona o gospodarskim društvima, obavijest o sazivanju redovne Skupštine društva s dnevnim redom utvrđenim u točki II. ove Odluke, objavit će se u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji BiH.

Uvid u sva pismena i dokumenta koja su u vezi sa dnevnim redom ove Skupštine, može se izvršiti svakim radnim danom u sjedištu Društva, kod tajnika Društva .

IV.

Skupštini Društva mogu nazočiti dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili odboru za glasovanje tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine. Prijava se može dostaviti osobno, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Skupštine odnosno da osiguraju nazočnost punomoćnika sa pisanim ovlastima za zastupanje u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima.

**Predsjednik Nadzornog odbora
Dr.sc.Davor Martinović**