

O B A V I J E S T

Na temelju članka 229., 230.stav 1. i 257. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine» Federacije BiH broj 81/15, 75/2021) i članka 81. i 82. Statuta EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo, - pročišćeni tekst broj: OPU-IP: 182/2016 od 24.03.2016. godine, te Odluke o izmjeni i dopuni Statuta broj OPU IP: 518/2016 od 26.08.2016. godine Nadzorni odbor na svojoj 1. sjednici održanoj dana 20.01.2022. godine, donosi

O D L U K U

o sazivanju vanredne Skupštine EUROHERC osiguranje d.d. Sarajevo

I.

Saziva se vanredna Skupština EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo na dan ponedjeljak; 07.02.2022. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva broj 20.

II.

Za 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 povećanju dioničkog kapitala emisijom dionica;
4. Odluka o emisiji dionica zatvorenom ponudom;
5. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju;
6. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju;
7. Razno.

III.

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