

## **O B A V I J E S T**

Na temelju članka 229. stav 3. i 232. stav 3. i 5. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine Federacije BiH broj 81/15) i članka 80. stav 3. 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, povodom zahtjeva EUROHERC osiguranje d.d. Zagreb, kao dioničara društva EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo sa kvalificiranim brojem dionica sa pravom glasa, od 25.06.2020 godine za sazivanje vanredne skupštine EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo sukladno odredbi članka 232. stavak 1. točka a.) Zakona o gospodarskim društvima FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 81/15), Tajnik Društva 16.07.2020. godine donosi:

### **O D L U K U** **o sazivanju vanredne Skupštine** **EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo**

#### **I.**

Saziva se vanredna Skupština EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo na dan petak; 21.08.2020. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

#### **II.**

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

1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva;
2. Izbor Predsjednika Skupštine i dva ovjervitelja zapisnika;
3. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora radi razloga iz članka 247. stavak 5. točka a.) Zakona o gospodarskim društvima FBiH (Sl. novine FBiH, broj: 81/15);
4. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva na mandat koji traje do isteka mandata članova nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog nadzornog odbora EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo, a nisu razriješeni;

#### **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

U Sarajevu, 16.07.2020 godine

EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo