

O B A V I J E S T

Na temelju članka 241. i 269. Zakona o gospodarskim društvima («Službene novine» Federacije BiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09, 75/13) i članka 81. i 82. Statuta EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor na svojoj 2. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2015. godine donosi

O D L U K U

o sazivanju redovite Skupštine « EUROHERC OSIGURANJE « d.d. SARAJEVO

I.

Saziva se redovita Skupština « EUROHERC OSIGURANJE « d.d. Sarajevo na dan 24. travanj 2015. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.

II.

Za redovnu Skupštinu predlaže se 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 Predsjedavajućeg Skupštine;
- 2.1. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika;
3. Odluka o prihvatanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2014. godini;
4. Odluka o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave Društva;
5. Odluka o raspodjeli dobiti «EUROHERC osiguranja» d.d. Sarajevo ostvarene u 2014. godini;
6. Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu.

III.

Uvid u sva pismena i dokumenta koja su u svezi 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
Davor Martinović