

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	EUROHERC OSIGURANJE dioničko društvo Sarajevo EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta društva	Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	telefon: +3873375515 / telefax: +387 33755522, e-mail: euroherc@euroherc.ba , web stranica: www.euroherc.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	☐ reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; ☐ odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; ☐ sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; ☐ isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; ☒ odluka o sazivanju skupštine dioničara; ☐ promjena revizora; ☐ jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i ☐ jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
Datum nastanka događaja	14.04.2025. godine
Kratak opis i razlog događaja	Nadzorni odbor EUROHERC OSIGURANJE d.d., na svojoj 2. sjednici održanoj dana 14.04.2025. godine, donio je Odluku o sazivanju redovne Skupštine EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo Skupština će se održati 08.05.2024. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20. Za redovnu Skupštinu utvrđen je sljedeći 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 2025.godini; 4. Odluka o prihvatanju godišnjeg izvješća Uprave Društva;; 5. Odluka o raspodjeli dobiti EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevi; 6. Odluka o imenovanju revizora za 2025.godinu; 7. Razno
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor: Damir Hadžić
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 16.04.2025. godine Poslovni tajnik Društva: Sanida Isaković