

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) i članka 45. Statuta EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo broj OPU-IP:501/2022 od 03.06.2022.godine, Nadzorni odbor na svojoj 2. sjednici održanoj 18.04.2023. 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; 11.05.2023 godine s početkom u 10:00 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 ovjerovitelja zapisnika;
3. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Nadzornog odbora o poslovanju Društva u 2022. godini;
4. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća Uprave Društva;
5. Odluka o raspodjeli dobiti EUROHERC Osiguranje d.d. Sarajevo;
6. Odluka o imenovanju revizora za 2023. godinu;
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