

**„KRAJINA OSIGURANJE“ A.D.
BANJA LUKA**

Na osnovu člana 18. tačka 18.7.4. Statuta „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, privremeni Nadzorni odbor „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka na 60 sjednici održanoj dana 29.09.2011.godine donio je

O D L U K U

**o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d.
Banja Luka**

Član 1.

Privremeni Nadzorni odbor „Krajina osiguranja“ a.d. Banja Luka saziva redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za dan 31.10.2011. godine (ponedeljak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantića br.2 u Banjoj Luci.

Član 2.

Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći

D N E V N I R E D

1. Izbor radnih tijela
 - 1.1. Komisija za glasanje
 - 1.2. Zapisničara
 - 1.3. Dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka održane dana 30.06.2010. godine, Zapisnika sa vanredne sjednice održane dana 28.02.2011. godine i Zapisnika sa skupštine akcionara koja je bila zakazana za 25.07.2011. godine;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog revizorskog izvještaja „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju za 2010. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2010. godinu;
10. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Krajina osiguranje“ a.d. Banja Luka u 2010. godini;

11. Donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala i neraspoređene dobiti;
12. Donošenje Odluke o istovremenom smanjenju i povećanju osnovnog kapitala;
13. Donošenje Odluke o drugoj emisiji akcija, smanjenjem osnovnog kapitala;
14. Donošenje Odluke o trećoj emisiji akcija povećanjem osnovnog kapitala;
15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora za 2010. godinu;
16. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2010. godinu
17. Donošenje Plana poslovanja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2011.
18. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Krajina-Kros" d.o.o. za 2010. godinu;
19. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja „Krajina-Kros" d.o.o. za 2010. godinu i izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima „Krajina-Kros" d.o.o. Banja Luka za 2010. godinu;
20. Donošenje odluke o pokriću gubitka "Krajina-Kros" d.o.o. Banjaluka za 2010. godinu;
21. Donošenje Plana poslovanja „Krajina-Kros" d.o.o. za 2011. godinu;
22. Donošenje Odluke o imenovanju ovlaštenog aktuara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2011. godinu;
23. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
24. Informacija o knjiženju osnovnog sredstva Poslovne zgrade Gradiška, ul. Vidovdanska bb;
25. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju uslova, standarda i kriterija za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka;
26. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka
27. Razmatranje i donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Pravo na učešće u radu redovne (godišnje) sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantića br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana od 30.09.2011. godine do dana održavanja redovne (godišnje) sjednice, u vremenu od 8,00 do 15,00 časova.

U slučaju da se redovna (godišnja) sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 31.10.2011. god., ponovljena redovna (godišnja) sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana godine u 11,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Saziv redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara objavit će u dnevnim novinama „Glas Srpske“.

Materijali za Skupštinu predloženi dnevnim redom objaviće se na internet stranici Društva www.krajinaosiguranje.ba kao i na sajtu Banjalučke berze www.bl.berza.com.

Broj: 02-2801/11
Banja Luka, 29.09.2011.god.

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG
NADZORNOG ODBORA

Mile Kosorić