

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу чл. 272. и 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 45. тачка 7. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/23), Управни одбор на својој 52. редовној сједници, одржаној дана 07.07.2025. године, донио је

ОДЛУКУ
о сазивању сједнице Скупштине акционара

I

Сазива се сједница Скупштине акционара друштва за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за дан **понедељак 11. аугуст 2025. године** са почетком у 12.00 часова у пословним просторијама Друштва у ул. Браће Пантић бр. 2, канцеларија на другом спрату управне зграде.

II

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 08. јула 2025. године. Јавни позив за сједницу Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука објављује се без прекида на интернет страници Бањалучке берзе као и на интернет страници Друштва. Позив се такође објављује и у средствима јавног информисања и то у дневним листовима „Еуро блиц“ и „Независне новине“.

III

За сједницу Скупштине акционара, Управни одбор је утврдио следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине акционара “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука и именовање радних тијела (именовање комисије за гласање – верификациона комисија, именовање записничара, именовање овјеривача записника);
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, одржане дана 23.12.2024. године;
4. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину;
5. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину;
6. Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2024.годину

7. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја „Крајина осигурање“ а.д. бања Лука за 2024. годину,
8. Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији консолидованих финансијских и других извјештаја за 2024.годину;
9. Разматрање и усвајање Мишљења актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2024. годину; Мишљења актуара на извјештај о улагањима средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука на дан 31.12.2024. године и Мишљења актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање „Крајина осигурање” а.д. Бања Лука у 2024. години,
10. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка исказаног у финансијским извјештајима на дан 31.12.2024. године
11. Разматрање и усвајање Одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године
12. Разматрање и усвајање Одлуке о VI (шестој) емисији акција по основу смањења капитала без обавезе објављивања проспекта
13. Разматрање и усвајање Одлуке о измјенама Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
14. Разматрање и усвајање Одлуке о повећању капитала
15. Разматрање и усвајање Одлуке о VII (седамој) емисији редовних (обичних) акција јавном понудом
16. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2024. годину;
17. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука з 2024. годину;
18. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању независног ревизора Друштва за 2025. годину;
19. Разматрање и усвајање Одлуке о именовање овлашћеног актуара за 2025. годину.

НАПОМЕНА:

Позивају се акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви акционари Друштва који су уписани у књигу акционара на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно **на дан 01. аугуст 2025. године.**

Пуномоћ физичких лица треба бити овјерена код надлежног органа, а пуномоћ правних лица потписом и печатом одговорног лица.

Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа. У кворум се рачунају и гласови акционара који могу гласати и писменим путем.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину, због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати са истим дневним редом, на истом мјесту и у исто вријеме дана **12.аугуста 2025. године**.

Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Сазив сједнице Скупштине акционара, објавиће се у дневним новинама „Еуро Блиц“ и „Независне новине“, и без прекида на интернет страници Бањалучке берзе.

Скупштински материјали се могу погледати у просторијама „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, ул. Браће Пантић бр. 2 у Бања Луци, сваког радног дана до дана одржавања редовне сједнице, у времену од 8.00 до 15.00 часова.

Број: 02-1854/2025

Датум: 07.07.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић