

„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 и 17/23), 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 31. редовној сједници, одржаној дана 13.маја 2024. 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 17. јуна 2024. године** са почетком у 12.00 часова у пословним просторијама Друштва у ул. Браће Пантића бр. 2, канцеларија на другом спрату управне зграде.

II

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 14. маја 2024. 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 „Глас Српске“ и „Независне новине“.

III

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

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника 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 редовне сједнице Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, одржане дана 26.06.2023. године;
4. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2023.годину;
5. Разматрање и усвајање Мишљења актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2023. годину; Мишљења актуара на извјештај о улагањима средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука на дан 31.12.2023. године и Мишљења актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање „Крајина осигурање” а.д. Бања Лука у 2023. години,
6. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину;

7. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину;
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2023. годину;
9. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити из финансијског резултата 2023. године;
10. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину;
11. Разматрање и усвајање Одлуке о разрјешењу члана Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука;
12. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану члана Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука;
13. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану независног ревизора Друштва за 2024. годину;
14. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану овлашћеног актуара за 2024. 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 07. јуна 2024. 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 18. јуна 2024. 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 „Глас Српске“ 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 сјднице, у времену од 8.00 до 15.00 часова.

Број: 02-1144/2024

Датум: 13. маја 2024. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Александра Димић

