

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

На основу чл. 268. 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 40. редовној сједници, одржаној дана 02. децембра 2024. године, донио је

ОДЛУКУ
о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара

I

Сазива се ванредна сједница Скупштине акционара друштва за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за дан **понедељак 23. децембра 2024. 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 06.12. 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 „Еуро Блиц“ 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 17.06.2024. године;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расподјели остварене добити из финансијског резултата 2023. године број: 02-1534/24 од 17.07.2024. године
5. Разматрање и усвајање Одлуке о распореду остварене добити из финансијског резултата 2022. године
6. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити из финансијског резултата 2023. године
7. Разматрање и усвајање Одлуке о покрићу губитка

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 13.12. 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 24.12. 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 „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 ванредне сједнице, у времену од 8.00 до 15.00 часова.

Број: 02-3126/2024

Датум: 02.12.2024 године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Александра Димић