

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

На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број: 94/15), те Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 63/16), као и Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 108/15), а сходно члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/23) Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је следећи

ЗАКЉУЧАК

о Финансијском извјештају за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Финансијским извјештајем „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, те предлаже Скупштини акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука да исти усвоји.

II

Финансијски извјештај из тачке I Закључка чини саставни дио овог Закључка.

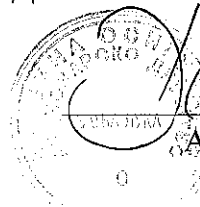
III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1678/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић
Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 2. Правилника о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података Друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 91/14, 3/24) а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о Годишњем извјештају о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Годишњим извјештајем о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину, те предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

II

Годишњи извјештај о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину је саставни дио овог Закључка.

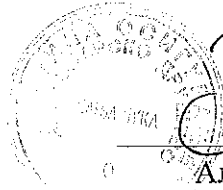
III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1673/2025.

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 282. и члана 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 2. Правилника о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података Друштва за осигурање Службени гласник Републике Српске број: 91/14, 3/24) а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о извјештају независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2024. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Извјештајем независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2024. годину, те предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

II

Извјештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2024. годину, чини саставни дио овог Закључка.

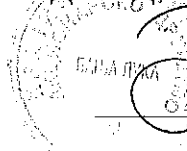
III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1683/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. стручним Службама
4. а/а

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

На основу Закона о рачуноводству и ревизији (Службени гласник Републике Српске број: 94/15), те Правилника о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 63/16), као и Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број 108/15), а сходно члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/23) Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је следећи

ЗАКЉУЧАК

о консолидованом Финансијском извјештају за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са консолидованим Финансијским извјештајем „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године, те предлаже Скупштини акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука да исти усвоји.

II

Консолидовани финансијски извјештај из тачке I Закључка чини саставни дио овог Закључка.


III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1674/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА


Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 282. и члана 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 2. Правилника о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података Друштва за осигурање Службени гласник Републике Српске број: 91/14, 3/24) а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је слjedeћи

ЗАКЉУЧАК

о извјештају независног ревизора о обављеној ревизији консолидованих финансијских и других извјештаја за 2024. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Извјештајем независног ревизора о обављеној ревизији консолидованих финансијских и других извјештаја за 2024. годину, те предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

II

Извјештај независног ревизора о обављеној ревизији консолидованих финансијских и других извјештаја за 2024. годину, чини саставни дио овог Закључка.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1684/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. стручним Службама
4. а/а

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

На основу члана 282. и члана 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 20. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), као и чланова 2. и 4. Правилника о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података Друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 91/14), а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о Мишљењу актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Мишљењем овлашћеног актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука у 2024. години, те предлаже Скупштини акционара да исто усвоји.

II

Мишљење актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2024. годину, чини саставни дио овог Закључка.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1675/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 282. и члана 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 20. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), као и чланова 2. и 4. Правилника о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података Друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 91/14), а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о Мишљењу 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

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Мишљењем 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, те предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

II

Мишљење 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 чини саставни дио овог Закључка.

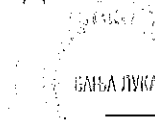
III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1676/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 282. и члана 304. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 20. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), као и чланова 2. и 4. Правилника о садржају, начину и роковима за достављање извјештаја, обавјештења и других података Друштва за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 91/14), а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о Мишљењу актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2024. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се се упознао са Мишљењем актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2024. годину, те предлаже Скупштини акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука да исти усвоји.

II

Мишљење актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2024. године је саставни дио овог Закључка

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1677/2025

Датум: 18.06.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), а сходно члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/23) Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 52 сједници, одржаној дана 07.07.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о извјештају Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са Извјештајем Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину, те предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

II

Извјештај Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину чини саставни дио овог Закључка.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1857/2025

Датум: 07.07.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић
Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. надлежним Службама Друштва,
3. а/а

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

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), а сходно члану 45. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/23), Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 52. сједници, одржаној дана 07.07.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

**о извјештају о раду Управног одбора „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
за 2024. годину**

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука је сачинио Извјештај о раду Управног одбора „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2024. годину, те предлаже Скупштини акционара да исти усвоји.

II

Извјештај о раду Управног одбора „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину, чини саставни дио овог Закључка.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1856/2025

Датум: 07.07.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. Скупштини акционара Друштва,
3. надлежним Службама Друштва,
4. а/а

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

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 20. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), а сходно члану 45. 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 „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука на 52. сједници, одржаној дана 07.07.2025. године, донио је сљедећи

ЗАКЉУЧАК

о именовану овлашћеног актуара за 2025. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са приједлогом Одлуке Извршног одбора за набавку „Актуарске услуге за 2025. годину“, и педлаже да се именује **ДЕЈАН РАДМАНОВИЋ**, овлашћени актуар из Бања Луке, уписан у Регистар актуара који се води код Агенције за осигурање Републике Српске, овлашћење број: 05-529-7/09 од 30.12.2009.год.

II

Приједлог Одлуке из тачке I чини саставни дио овог Закључка.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1858/2025

Датум: 07.07.2025. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. надлежним Службама Друштва,
3. а/а

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

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

ЗАКЉУЧАК

о избору независног ревизора за услуге екстерног ревизора за 2025. годину

I

Управни одбор „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука се упознао са приједлогом Извршног одбора „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука бр. 02-1659-14/25 од 17.06.2025. године, у погледу избора екстерног ревизора, те предлаже Скупштини акционара, да за независног ревизора, за услуге екстерне ревизије за 2025. годину, именује „ЕФ Ревизор“ д.о.о. Бања Лука.

II

Приједлог Извршног одбора „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука и понуда чине саставни дио Закључка..

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Број: 02-1855/2025

Датум: 07.07.2025. год

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА



Александра Димић
Александра Димић

Достављено:

1. свим члановима Управног одбора Друштва,
2. надлежним Службама Друштва,
3. а/а

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

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25) и члана 45. Статута „Крајина осигурање" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: „Друштво"), Управни одбор „Крајина осигурање" а.д. Бања Лука на својој 49. сједници, одржаној дана 18.06.2025. године, донио је сљедећи

ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о покрићу губитка исказаног у Финансијским извјештајима Друштва на дан
31.12.2024. године

Члан 1.

„Крајина осигурање" а.д. Бања Лука на основу финансијских извјештаја на дан 31.12.2024. године исказало је емисиони губитак у износу од 6.261.000,00 КМ (словима: шестмилионадвјестотинешездесетједнухиљаду конвертибилних марака).

Члан 2.

Емисиони губитак Друштва, исказан у Финансијским извјештајима Друштва на дан 31.12.2024. године у износу од 6.261.000,00 КМ покрива се на терет:

- остварене добити у износу од 133.388,00 КМ и
- основног капитала Друштва у износу од 6.127.612,00 КМ.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

За спровођење ове Одлуке задужује се стручна служба Друштва.

Број: 02-1679/2025

Бања Лука, 18.06.2025. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА


Александра Димић, дипл.правник