

Grawe" осигурање а.д. Бања Лука  
Првог Крајишког корпуса бр. 39  
78 000 Бања Лука  
Број: У-12/2024  
Датум: 05.04.2024. год.

УПРАВНИ ОДБОР

Према члану 24. Статута Управни одбор Акционарског друштва за осигурање „GRAWE“, Бања Лука сазива

### **LIV ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ**

#### **СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ „GRAWE“ БАЊА ЛУКА**

Сједница се одржава 23.04.2024. године у просторијама Друштва у Бања Луци, Првог Крајишког корпуса 39 у 09.00 часова.

За ову Сједницу предлаже се сљедећи

#### **Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Избор председника Скупштине;
2. Избор записничара Скупштине и овјеривача Записника;
3. Избор комисије за гласање;
4. Разматрање и усвајање Записника са LIII сједнице Скупштине од дана 11.03.2024. године;
5. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о именовању овлашћеног ревизора за 2024. годину;
6. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке за разрешење и именовање члана Управног одбора
7. Остало

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварују акционари односно 13.600 акција са правом гласа, све акцију су редовне-обичне класе „А“, номиналне вриједности 1.000,00 КМ а све у складу са извјештајем Централног регистра Хартија од вриједности Републике Српске – Књиге акционара „Grawe“ осигурања а.д. Бања Лука са стањем на дан 13.04.2024. године.

Скупштина доноси одлуке већином гласова, како слиједи: Натполовична већина од укупног броја гласова акционара (50%+1 глас) је 1 глас; натполовична већина гласова присутних, заступаних акционара (50%+1 глас) је 1 глас; двотрећинска већина укупног броја гласова акционара је 1 глас.

Материјали за сједницу Скупштине акционара са дневним редом могу се добити на увид у сједишту Друштва, Бања Лука, Првог Крајишког корпуса 39.

Свака обична акција акционарског друштва даје акционару иста права, у складу са законом, оснивачким актом и статутом друштва а која нарочито укључују:

- а) право приступа правним актима и другим документима и информацијама друштва, б) право учешћа у раду скупштине друштва,

- в) право гласа у скупштини друштва тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- г) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- д) право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- ђ) право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница, и
- е) право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Акционар у складу са статутом, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду скупштине акционара, право гласа ако има акције са правом гласа, право подношења приједлога и добијања одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом а све у складу са Законом о привредним друштвима Републике Српске



Управни одбор

Предсједник Управног одбора  
Марко Микић