

Grawe" осигурање а.д. Бања Лука
Првог Крајишког корпуса бр. 39
78 000 Бања Лука
Број: У-15/2025
Датум: 30.04.2025. год.

УПРАВНИ ОДБОР

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

LVI ВАНРЕДНУ СЈЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ „GRAWE“
БАЊА ЛУКА

Сједница се одржава 14.05.2025. 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 LV сједнице Скупштине од дана 24.03.2025. године;
5. Разматрање и усвајање Приједлога Одлуке о именовању овлашћеног ревизора за 2025. годину;
6. 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 05.05.2025. 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

