

Grawe" осигурање а.д. Бања Лука
Првог Крајишког корпуса бр. 39
78000 Бања Лука
Број: У-04/2024
Датум: 08.02.2024.год.

УПРАВНИ ОДБОР

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

LIИ СЈЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ „GRAWE“, БАЊА ЛУКА

Сједница се одржава 11.03.2024. године у просторијама Друштва у Бања Луци, Првог Крајишког корпуса 39 у 09.30 часова.

За ову Сједницу предлаже се сљедећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор предсједника Скупштине;
2. Избор записничара Скупштине и овјеривача Записника;
3. Избор комисије за гласање;
4. Усвајање Записника са LII Скупштине од 12.05.2023;
5. Усвајање извјештаја одбора за ревизију;
6. Усвајање извјештаја Комисије о годишњем попису имовине, потраживања и обавеза, са стањем на дан 31.12.2023;
7. Разматрање мишљења овлашћених актуара на годишњи рачун и Годишњи извјештај о пословању за 2023. годину;
8. Разматрање извјештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину;
9. Разматрање Извјештаја о обављеној ревизији рачуноводствених извјештаја „GRAWE“ осигурања а.д. Бања Лука за 2023. годину
10. Усвајање извјештаја о пословању „GRAWE“ осигурање а.д. Бања Лука за 2023. годину;
11. Одлука о усвајању годишњег рачуна 2023. акционарског друштва за осигурање „GRAWE“ Бања Лука;
12. Одлука о расподјели добитка из 2023. године;
13. Одлука о исплати дивиденде.

Право учешћа и право гласа на Скупштини остварује се на основу извјештаја Централног регистра - Књига акционара, која садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан 01.03.2024. године.

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

Управни одбор

Предсједник
Марко Микић

