



CROATIA OSIGURANJE®

OBAVIJEST O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na temelju članka 229. stavak 2, 3. i 4., 230. i 257. Stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine FBiH" 81/15), članka 67. i 87. točka 10. Statuta CROATIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVIJEST

o sazivanju redovne Skupštine Društva

Redovna Skupština CROATIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u petak, 23.06.2023. godine s početkom u 11,00 sati.

Skupština će se održati u prostorijama podružnice Društva, u ulici Sestara Milosrdnica br. 19 u Ljubuškom.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - 1.1 Izbor predsjednika Skupštine
 - 1.2 Izbor dva ovjervitelja zapisnika
 - 1.3 Izbor zapisničara
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju za 2022. godinu
3. Odluka o raspodjeli dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2022. godinu i isplati dividende
4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva
6. Odluka o razrješenju jednog člana Odbora za reviziju
7. Odluka o izboru jednog člana Odbora za reviziju

Odbor za glasovanje imenovan je Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine.

UPUTE ZA DIONIČARE:

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

- Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.
- Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine, podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skupštini.
- Punomoć za sudjelovanje u radu Skupštine treba biti sukladna članku 238. Zakona o gospodarskim društvima, a dostavlja se najkasnije sat vremena prije održavanja Skupštine.

- Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge za uvrštavanje u dnevni red, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od objavljivanja ove obavijesti.
- Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu u sjedištu Društva – Ulica Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar.
- Svi prijavljeni sudionici Skupštine dužni su se identificirati prije početka rada Skupštine kod Odbora za glasovanje.
- Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Direkciji Društva, u Ljubuškom, a do održavanja Skupštine.
- Ova Obavijest ujedno je i poziv dioničarima za Skupštinu Društva.

NADZORNI ODBOR

BiH, 88000 Mostar, Kardinala Stepinca bb Tel:+387 36 446 700 Fax:+387 36 446 701

www.crosig.ba