

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

На основу чл. 272. и 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), те члана 45. тачка 7. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22 и 02-3253/22), Управни одбор на својој 19. редовној сједници, одржаној дана 24.05.2023. године, донио је

ОДЛУКУ

о сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара

I

Сазива се редовна годишња сједница Скупштине акционара друштва за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за дан **26.06.2023. године** са почетком у 12.00 часова у пословним просторијама Друштва у ул. Браће Пантића бр. 2, канцеларија бр. 17.

II

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана **25.05.2023.године**. Јавни позив за сједницу Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука објављује се без прекида на интернет страници Бањалучке берзе као и на интернет страници Друштва. Позив се такође објављује и у средствима јавног информисања и то у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“.

III

За сједницу Скупштине акционара, Управни одбор је утврдио следећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједавајућег Скупштине акционара “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука и именовање радних тијела (именовање комисије за гласање – верификациона комисија, именовање записничара, именовање овјеривача записника);
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, одржане дана 03.02.2023. године;
4. Информација оведеној IV и V емисији акција „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
5. Разматрање и усвајање одлуке о повећању капитала
6. Разматрање и усвајање одлуке о Измјени Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2022.годину;
8. Разматрање и усвајање Мишљења актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2022. годину; Мишљења актуара на извјештај о улагањима средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука на дан 31.12.2022.

године и Мишљења актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука у 2022. години,

9. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину;
10. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину;
11. Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели остварене добити у 2022. години
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2022. годину;
13. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину;
14. Разматрање и усвајање Одлуке о именовању независног ревизора Друштва за 2023. годину;
15. Разматрање и усвајање Одлуке о именовање овлашћеног актуара за 2023. годину.
16. Разматрање и усвајање Одлуке о оснивању микрокредитног друштва
17. Разматрање и усвајање Одлуке о доношењу Статута Микрокредитног друштва
18. Разматрање и усвајање Одлуке о преносу удјела са накнадом привредног субјекта Брокерско друштва у осигурању „Фортис“ д.о.о. Бања Лука на „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
19. Разматрање и усвајање Одлуке о преносу удјела са накнадом привредног субјекта „Крајина Тех“ друштво са ограниченом одговорношћу Бања Лука на „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука
20. Разно

НАПОМЕНА:

Позивају се акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви акционари Друштва који су уписани у књигу акционара на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно **на дан 16.06.2023. године.**

Пуномоћ физичких лица треба бити овјерена код надлежног органа, а пуномоћ правних лица потписом и печатом одговорног лица.

Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа. У кворум се рачунају и гласови акционара који могу гласати и писменим путем.

У случају да се сједница не одржи у заказаном термину, због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати са истим дневним редом, на истом мјесту и у исто вријеме **дана 30.06.2023. године.**

Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Сазив редовне годишње сједнице Скупштине акционара, објавиће се у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“, и без прекида на интернет страници Бањалучке берзе.

Скупштински материјали се могу погледати у просторијама „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, ул. Браће Пантић бр. 2 у Бања Луци, сваког радног дана до дана одржавања редовне сједнице, у времену од 8.00 до 15.00 часова.

Број: 02-1195/23

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Датум: 24.05.2023. године

Александра Димић