

„ASA CENTRAL OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo
Trg međunarodnog prijateljstva 25
71 000 Sarajevo

Na osnovu člana 229. i 234. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“ br. 81/15 i 75/2021 od 22.09.2021. godine), člana 40. Statuta Društva za osiguranja ASA OSIGURANJA d.d. Sarajevo, broj: OPU-IP-579/2020 od 12.11.2020. godine, OPU-IP-208/2021 od 23.03.2021. godine, 000078/22/UD/9/R1/9 od dana 14.02.2022. godine, OPU-IP-43/2023 od 16.01.2023. godine, OPU-IP-774/2024 od 27.09.2024. godine Nadzorni odbor na svojoj redovnoj 17. Sjednici donosi sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 11. Skupštine dioničara ASA CENTRAL OSIGURANJA d.d. Sarajevo

11. Skupština dioničara ASA CENTRAL OSIGURANJA d.d. Sarajevo održat će se 22.06.2026. godine u Sarajevu, u prostorijama Društva, Trg međunarodnog prijateljstva 25, sa početkom u 9:00 sati.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - 1.1. Izbor predsjednika Skupštine,
 - 1.2. Izbor zapisničara,
 - 1.3. Izbor dva ovjervitelja zapisnika;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine Društva;
3. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja eksternog revizora za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva za 2025. godinu;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju prijedloga za izbor vanjskog revizora za 2026. godinu;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2025. Godinu;
6. Razno.

Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog odluka skupštine u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja. U radu i odlučivanju Skupštine dioničara mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu s Zakonom, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane i ovjerene punomoći. Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara društva su dužni dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Prijava se podnosi neposredno ili preporučeno poštom na gore naznačenu adresu. Svi učesnici na Skupštini obavezni su dostaviti i kopiju identifikacijskih isprava. Glasanje na Skupštini obavlja se glasačkim listićima. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033 255 614.

Predsjednik Nadzornog odbora