

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima kao i odredbi člana 58. Statuta SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo broj 517/2018 od 03.07.2018. godine, Odluke broj: 01-10395-1/24 od dana 23.12.2024.godine, postupajući po Prijedlogu za izmjenu i dopunu dnevnog reda vanredne skupštine društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 05.02.2025. godine sa početkom u 10:00 sati broj: BM-01-IP-1/24 od 18.12.2024. godine, podnesenom od strane dioničara BH Master Capital d.o.o. Sarajevo u zakonskom roku od 8 dana od dana objave Obavještenja o sazivanju vanredne skupštine društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo objavljenog u dnevnim novima Dnevni Avaz, Nadzorni odbor društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

o dopuni dnevnog reda vanredne skupštine društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo zakazane za 05.02.2025. godine u 10:00 sati

Obavještenje

Vrši se dopuna dnevnog reda Vanredne skupštine društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 05.02.2025. godine sa početkom u 10:00 sati, uvrštavanjem slijedećih tačaka:

- Tačka 4. - "Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Jasmina Rustemi"
- Tačka 5. - "Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora do isteka mandata"
- Tačka 6. - "Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima člana Nadzornog odbora društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo"

PRIJEDLOZI KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

Dioničari i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu, pisanim putem predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora. Pisani prijedlozi moraju sadržavati sve potrebne informacije, isprave i drugu dokumentaciju kojima se dokazuje da predloženi kandidati ispunjavaju sve uslove za vršenje dužnosti člana Nadzornog odbora predviđene pozitivnim propisima Federacije BiH i relevantnim odredbama važećeg Statuta društva. Pravne osobe u svojstvu ovlašćenih dioničara, moraju uz pisani prijedlog priložiti Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, u originalu ili ovjerenoj kopiji, a ovlašćeni dioničari fizičke osobe moraju uz pisani prijedlog priložiti kopiju osobne/ lične karte. U slučaju da pisani prijedlog kandidata podnose strani diončari, sve isprave i druga dokumentacija moraju biti na odgovarajući način legalizirane u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Pisani prijedlozi kandidata dostavljaju se direktno Društvu putem protokola i/ili putem preporučene pošte na adresu SARAJEVO - OSIGURANJE d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 29., uz napomenu da svi prijedlozi moraju prispjeti u Društvo najkasnije 8-og dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu.

SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
NADZORNI ODBOR

