



Broj: 2791/19

Datum: 28.11.2019. godine

Na osnovu odluke Upravnog odbora "SAS-SuperP OSIGURANJA" A.D. broj 19 od 28.11.2019. godine, a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i čl. 34. Statuta "SAS-SuperP OSIGURANJA" A.D, Upravni odbor upućuje akcionarima Društva:

POZIV ZA VANDREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je zakazana za dan 16.12.2019. godine (ponedeljak) i održaće se u sjedištu Društva, na adresi Trg D. Mihajlovića br. 12 Bijeljina, sa početkom u 11:00 h

Upravni odbor je za ovu sjednicu predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor presjedavajućeg Skupštine
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - dva ovjerivača zapisnika
 - i zapisničara
 - i komisija za glasanje
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Akcionara održane dana 25.07.2019. godine
4. Donošenje odluke o izmjeni Statuta „SAS-SuperP OSIGURANJA“ A.D. Bijeljina
5. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti člana odbora za reviziju
6. Donošenje odluke o imenovanju člana odbora za reviziju
7. Razno.

Obavještenje akcionarima:

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara. Akcionari sa pravom glasa, ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika-punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „SAS-SuperP OSIGURANJE“ A.D., ulica Trg D. Mihajlovića br. 12, 76300 Bijeljina sa naznakom „za organe upravljanja“ ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara. U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana navedenog dana i u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom sa početkom u 16 časova. Materijal za Skupštinu akcionari mogu preuzeti u sjedištu Društva, a isti će biti dostupan svim akcionarima prije početka sjednice. Za sve informacije u vezi održavanja Skupštine obratite se na telefon broj: 055/425-800.

Dostavljeno:

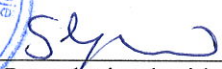
Akcionar- Gavrić Rado

Akcionar- Stojanović Miodrag

a/a



Upravni odbor


Predsjednik
Miodrag Stojanović