

Broj: 851-1/24

Datum: 05.04.2024. godine

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj 851/24 od 05.04.2024. godine, a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 35. Statuta „SAS-SuperP OSIGURANJA“ AD Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

POZIV

ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „SAS-SuperP OSIGURANJE“ AD Bijeljina

koja je zakazana za dan 16.05.2024. godine u sjedištu Društva u Bijeljini, Trg Draže Mihajlovića broj 12, sa početkom u 11:00 časova

Za ovu sjednicu predložen je 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*
4. *Usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu*
5. *Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2023. godinu*
6. *Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2023. godinu*
7. *Usvajanje mišljenja ovlaštenog aktuaru na Finansijske izvještaje i Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2023. godinu i Mišljenje o načinu ulaganja sredstava Društva na dan 31.12.2023. godine*
8. *Usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti*
9. *Usvajanje Odluke o odobrenju isplate dividende akcionarima*
10. *Usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2023. godinu*
11. *Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu*
12. *Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima sa povezanim licima za 2023. godinu*
13. *Imenovanje nezavisnog revizora za 2024. godinu*
14. *Imenovanje ovlaštenog aktuaru za 2024. godinu*
15. *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“ AD, Trg Draže 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. Predloženi dnevni red i prijedlozi odluka objavljeni su na Internet stranici Društva www.ssposiguranje.com kao i u dva dnevna lista. Materijal za Skupštinu akcionari mogu pogledati – 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.



Upravni odbor
Predsjednik
Miodrag Stojanović