



Broj: 605-1/19

Datum: 15.03.2019. godine

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj 605/19 od 15.03.2019. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 35. Statuta „SAS-SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina, Upravni odbor Društva upućuje svim akcionarima

P O Z I V

ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA „SAS-SuperP OSIGURANJE“ A.D. Bijeljina

Koja je zakazana za dan 19. April 2019. godine (petak) u sjedištu Društva u Bijeljini ulica 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 2018. godinu*
- 5. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018. godinu*
- 6. Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu*
- 7. Usvajanje mišljenja ovlaštenog aktuara na Finansijske izvještaje i Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2018. godinu i Mišljenje o načinu ulaganja sredstava Društva na dan 31.12.2018. 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 2018. godinu*
- 11. Usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018. godinu*
- 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima sa povezanim licima za 2018. godinu*
- 13. Imenovanje nezavisnog revizora za 2019. godinu*
- 14. Imenovanje ovlaštenog aktuara za 2019. godinu*
- 15. Razrješenje članova Upravnog odbora Društva*
- 16. Imenovanje članova Upravnog odbora Društva*
- 17. 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. 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
P r e d s j e d n i k
Miodrag Stojanović**