

IZVJEŠTAJ
sa vanredne sjednice Skupštine PRIVREDNOG DRUŠTVA SARAJEVO OSIGURANJE
d.d. Sarajevo, održane 05.04.2023.godine

Dana 05.04.2023. godine sa početkom u 11,00 sati održana je sjednica Skupštine Privrednog društva „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo u ulici Maršala Tita broj 29, u prostorijama društva.

Skupštinom je predsjedavala Dragana Batinić Plakalović, kao predstavnik dioničara sa najvećim brojem glasova.

Skupštini su prisustvovali dioničari sa 4.391.981 dionica ili 94,76% od ukupnog broja dionica Društva, te se konstatovalo da postoji kvorum za daljni rad i odlučivanje.

Za rad Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje Odluke o
 - a) Razrješenju članova Nadzornog odbora „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,
 - b) Izboru članova Nadzornog odbora „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo
 - c) Razrješenju članova Odbora za reviziju „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,
 - d) Izboru članova Odbora za reviziju „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo,
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo u pogledu vrste i visine naknade

Ad. 1 Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine, jednoglasno je izabran Dragana Batinić Plakalović, a za dva ovjerivača zapisnika izabrani su: Džemila Gavrankapetanović i Deljo Zijad.

Po uputama glasao sam ZA

Ad. 2.1 Razrješenju članova Nadzornog odbora „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo zbog isteka mandata,

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Ad. 2.2 Izboru članova Nadzornog odbora „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku o imenovanju Nadzornog odbora u sastavu:

Mario Glibić
Jasmin Rustemović
Rusmir Hrvić
Bakir Smailagić
Zlata Voljevac

Ad. 2.3 Razrješenju članova Odbora za reviziju „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo zbog isteka mandata

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka usvojena sa 100% glasova prisutnih dioničara.

Ad. 2.4 Izboru članova Odbora za reviziju „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku o imenovanju Odbora za reviziju u sastavu:

Adeleta Kurtović
Irma Huseinbašić
Arijana Kekić

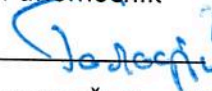
Ad. 3. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju „Sarajevo Osiguranja“ d.d. Sarajevo u pogledu vrste i visine naknade

Odbor za glasanje je nakon prebrojanih glasačkih listića utvrdio da je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora fonda usvojena.

Na rezultate glasanja nije bilo primjedbi, te je Predsjednik konstatovao da je Skupština dioničara donijela odluku.

Skupština je završila sa radom u 11.45 sati.

Punomoćnik


Nedim Šaćiragić