

**IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA  
KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA**

Izveštaj na 01.07.2022.  
dan

**I. OPŠTI PODACI O EMITENTU**

<b>Naziv emitenta</b>		Akcionarsko Društvo za osiguranje „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka	
Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti		Auro 06-09-250/07	
Adresa	Ul. Veljka Mladenovića 7d	Grad	Banja Luka
Država	BiH, Republika Srpska	Poštanski broj	78 000
Telefon/Fax	051/490-490 051/456-681	E-mail	info@auraosiguranje.com
Web site	www.auraosiguranje.com		
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan		Okružni privredni sud u Banja Luci	
Broj upisa u sud	071-0-Reg-07-00-2637	Datum upisa u sud	14.11.2007.
Broj registarskog uložka	4-8-00	Oznaka emitenta u CRHOV	AURO-R-A

**2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU  
NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA**

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):

Obavještavamo Vas da je dana 30.06.2022. godine u 12,00 časova u prostorijama našeg Društva održana XLV sjednica Skupštine akcionara, na kojoj su usvojene sljedeće odluke:

Broj: 06-1001-6-25/22

Datum: 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 43. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na sjednici održanoj 30.06.2022. godine donosi:

**ODLUKU  
o usvajanju dnevnog reda**

Član 1.

I Prethodni postupak:

1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.

II Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 44 sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuaru na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju Osiguranja Aura a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja MKD „Auris“ a.d. Banja Luka;
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2021. godinu;
10. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz ranijeg perioda;
11. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala IV emisijom običnih akcija
12. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
13. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta Društva,
14. Tekuća pitanja.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- članovima SA
- Direktoru Društva
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

\_\_\_\_\_  
Zoran Tunjić

Broj: 06-1002-7-25/22

Datum: 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 43. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na 45. sjednici održanoj 30.06.2022. godine donosi:

**ODLUKU**  
**o usvajanju Zapisnika sa 44 Sjednice Skupštine Društva**

Član 1.

Usvaja se Zapisnik sa 44. sjednice Skupštine Društva.

Član 2.

Zapisnik sa 44. sjednice Skupštine društva usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici Skupštine društva.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- članovima SA
- Direktoru Društva
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara

\_\_\_\_\_  
Zoran Tunjić

Broj: 06-1003-8/25

Datum: 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima, člana 43. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Skupština akcionara na 45. sjednici održanoj 30.06.2022. godine donosi:

**ODLUKU**  
**O usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu**

Član 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju za 2021. godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Izvještaj naveden u tački 1. ove odluke dostavlja se ovlaštenim organima i to:

- Banjalučkoj Berzi, kao tržištu HOV, na kojoj se vrši promet akcija ovog Društva;
- Komisiji za HOV;
- Agenciji za osiguranje Republike Srpske.

Član 3.

Služba za finansije, računovodstvo, plan i analizu i Služba za opšte i pravne poslove zadužuju se za provođenje ove Odluke.