

OSIGURANJE AURA A.D.
Veljka Mladenovića 7d 78 000 Banja Luka
Centrala +387 51 490 490 fax.: 051 456 681
e-mail: info@auraosiguranje.com
IB 4402741620001
5551000034150758 Nova banka a.d. Banja Luka



Banjalučka berza hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka Petra Kočića bb 78000 Banja Luka	Banja Luka: 07.12.2022. godine Protokol: 12-1492-18/22
---	---

PREDMET: Obavještanje o značajnim događajima i radnjama-dostavlja se

Poštovani,

U skladu sa Pravilnikom o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitentata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude dostavljamo Vam Odluku Upravnog odbora broj 12-1474-22-9/22 od 02.12.2022. godine, kojom se saziva XLVII vanredna sjednica skupštine akcionara i Obrazac I-ZDR.

Prilog: -Odluka Upravnog odbora broj 12-1474-22-9/22 od dana 02.12.2022. godine;
-Obrazac I-ZDR.

U slučaju bilo kakvih nedoumica ili eventualnih nedostataka možete nam se obratiti na mail: info@auraosiguranje.com i na adresu sjedišta društva: Veljka Mladenovića 7d.

Unaprijed zahvalni.

S poštovanjem,

Za „Osiguranje Aura“ a.d.



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

Izvještaj na dan 07.12.2022.

1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

Naziv emitenta		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 Mlađenovića 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

<p>Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):</p> <p>Broj: 12-1474-22-9/22</p> <p>Datum: 02.12.2022.</p> <p>Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 228. sjednici održanoj 02.12.2022 godine donio je:</p> <p style="text-align: center;">ODLUKU O SAZIVU 47. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA koja će se održati u sjedištu društva dana 23.12.2022. sa početkom u 12,00 časova</p> <p style="text-align: center;">Član 1.</p> <p>Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:</p> <p>I Prethodni postupak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>II Redovni postupak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva; 2. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju
--

saglasnosti za odobrenje pozajmice;

4. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za pozajmicu „MKD Auris“ a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za pozajmicu „MKD Auris“ a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o prodaji nepokretnosti;
7. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o prodaji akcija MKD „AURIS“ a.d. Banja Luka;
8. Tekuća pitanja.

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 13.12.2022. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena:

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima UO
- direktoru
- AZORS
- CRHOV
- a/a

Predsjednik Upravnog odbora

Radenko Vujić

Mjesto Banja Luka

Datum 07.12.2022. godine



Potpis odgovornog lica
emitenta

Radenko Vujić, direktor

Broj: 12-1474-22-9/22

Datum: 02.12.2022.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 228. sjednici održanoj 02.12.2022 godine donio je:

**ODLUKU O SAZIVU
47. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 23.12.2022.
sa početkom u 12,00 časova**

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

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 45. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za odobrenje pozajmice;
3. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za odobrenje pozajmice;
4. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za pozajmicu „MKD Auris“ a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o davanju saglasnosti za pozajmicu „MKD Auris“ a.d. Banja Luka;
6. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o prodaji nepokretnosti;
7. Razmatranje i donošenje odluke o upoznavanju sa odlukom o verifikaciji odluke o prodaji akcija MKD „AURIS“ a.d. Banja Luka;
8. Tekuća pitanja.

Član 2.

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 13.12.2022. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena:

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima UO
- direktoru
- AZORS
- CRHOV
- a/a

Predsjednik Upravnog odbora

Radenko Vujić

