



OSIGURANJE
Nešković A.D.



76300 BIJELJINA, ul. Sremska 3, Tel: +387 55 294 310, Fax: 294 311 **Ž.R.: 555-001-00003540-19**
Matični broj: 1881019 **PIB 400330410003** **Reg. uložak br. 1-3908 Osnovni sud Bijeljina**

„Нешковић осигурање“ а.д.

Бијељина

Број: УО-ССLXXXI-16/2024

Дана, 18.11.2024. године

На основу члана 304. а у вези члана 272. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 48. Статута Акционарског друштва за осигурање „Нешковић осигурање“ Бијељина, Управни одбор „Нешковић осигурање“ а.д. на сједници одржаној дана 18.11.2024. године доноси

О Д Л У К У

о сазивању XIX (деветнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва

Сазива се XIX (деветнаеста) ванредна сједница Скупштине акционара Акционарског друштва за осигурање „Нешковић осигурање“ Бијељина која ће се одржати дана **02.12.2024.** године (понедељак) у 12:00 часова, у просторијама Друштва у Бијељини у Улици Сремска број 3 и утврђује се следећи дневни ред:

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору предсједника за деветнаесту ванредну сједницу Скупштине Друштва,
2. Разматрање и усвајање записника са претходно одржане XXXIII (тридесеттреће) редовне сједнице Скупштине,
3. Разматрање и потврђивање одлука о престанку функције предсједника и чланова Управног одбора,
4. Разматрање и потврђивање одлука о именовању предсједника и чланова Управног одбора,
5. Разматрање и доношење одлука о престанку функције предсједника и чланова Одбора за ревизију,
6. Разматрање и потврђивање одлука о именовању предсједника и чланова Одбора за ревизију,
7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору овлашћеног актуара Друштва за пословну 2025. годину,
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору овлашћеног независног ревизора финансијских извјештаја Друштва за пословну 2024. годину,
9. Разно.

Право учешћа и право гласа на скупштини имају акционари који су на дан 18.11.2024. године, уписани код Централног регистра хартија од вриједности РС.

Позивају се сви акционари да лично или путем свог пуномоћника учествују у раду сједнице Скупштине Друштва. Скупштина може одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају квалификовану двотрећинску већину од укупног броја акционара акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писмено. Пуномоћ о заступању акционари достављају на адресу сједишта Друштва у Бијељини у Ул. Сремска бр. 3, са назнаком Сектор за финансијске, правне и опште послове, најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине акционара.

У случају да се сједница акционара не одржи наведеног дана, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 16.12.2024. године на истом мјесту са почетком у 11:00 часова, са истим дневним редом. Увид у материјал за ову сједницу акционари могу извршити у сједишту „Нешковић осигурање“ а.д. Бијељина у Ул. Сремска број 3, Сектор за финансијске, правне и опште послове, сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, а материјал за сједницу сваком акционару који то захтијева обезбјеђује Друштво.

Достављено:

- Акционарима,
- Генералном директору,
- Бањалучка берза,
- а/а.



**ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Томо Симић