Obrazac I-ZDR

IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA

Izvještaj na dan 29.05.2019.

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 uloška	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):

Broj: 05-870-22-13/19
Datum: 27.05.2019. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima i člana 44. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 156. sjednici održanoj 27.05.2019. godine donio je:

ODLUKU O SAZIVU
XXXV REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 26.06.2019. godine 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. Usvajanje Zapisnika sa XXXIV sjednice Skupštine akcionarskog Društva;
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja „Osiguranja Aura“ a.d. Banja Luka za 2018. godinu;

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja ovlaštenog aktuara na finansijske izvještaje 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 Osiguranja Aura a.d. Banja Luka za 2018. godinu;

6. Razmatanje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;

7. Razmatranje prijedloga i donošenja Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;

8. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o razriješenju člana Upravnog odbora Društva;

9. Razmaranje i donošenje prijedloga Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora Društva;

10. Razmatranje i donošenje prijedloga Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju Društva;

11. Razmatranje i donošenje prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018.godinu;

12. Tekuća pitanja

Član 2.

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

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.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena:
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 16.06.2019. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
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

Predsjednik Upravnog odbora

_____

Branislav Kostadinović

Mjesto Banja Luka Datum 29.05.2019.	M.P.	Potpis odgovornog lica emitenta Radenko Vujić, v.d. direktora